

## 浙江先锋机械股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开的基本情况

浙江先锋机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009），公司定于 2019 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 10 日。

#### 二、新增临时议案的情况

公司董事会于 2019 年 4 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议免去黎东先生第二届董事会董事及董事长职务的议案》及《关于提名吴小进先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江先锋

机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。

### 三、审核意见

经董事会审核，上述议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将以上议案作为临时议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

除上述增加的临时提案外，公司于 2019 年 4 月 25 日公告的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》列明的其他事项不变。

### 四、增加临时议案后 2018 年年度股东大会审议事项如下

- （一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于公司 2018 年度审计报告的议案》
- （四）审议《关于公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》
- （五）审议《关于公司 2018 年控股股东及其关联方占用资金的相关报告的议案》
- （六）审议《关于预测公司 2019 年度日常性关联交易的议案》
- （七）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
- （八）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
- （九）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
- （十）审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》
- （十一）审议《关于修改公司章程的议案》

（十二）审议《关于公司 2019 年度理财计划的议案》

（十三）审议《关于向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

（十四）审议《关于提议免去黎东先生第二届董事会董事及董事长职务的议案》

（十五）审议《关于提名吴小进先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

## 五、备查文件

《浙江先锋机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

浙江先锋机械有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日