证券代码：300606　　证券简称：金太阳　　公告编号：2019-038

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于持股3%以上股东提请增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日发布《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-007），定于 2019 年 5 月 17 日（星期五）14:30 召开 2018 年度股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

公司董事会于 2019 年 5 月 7 日收到杨璐先生作为公司 3%以上股份的股东向公司董事会提交的《关于提请公司 2018 年度股东大会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，杨璐先生提议将《关于修订<公司章程>部分条款的议案》以临时提案的方式提交公司 2018 年度股东大会审议。现将该临时提案内容说明如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第一百四十条　　总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、**总工程师**、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 副总经理协助总经理工作，在总经理不能履行职权时，	第一百四十条　　总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 副总经理协助总经理工作，在总经理不能履行职权时，

由董事长指定一名副总经理代行职权。	由董事长指定一名副总经理代行职权。
第一百一十条　　董事会有权批准如下重大事项： （一）审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产百分之十以上、百分之三十以下的事项； …… （七）审议以下标准的其他重大事项【包括但不限于：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先权购买、优先认缴出资权利等）】： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上、低于百分之五十，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上、低于百分之五十，**或者绝对金额不超过三千万元**； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上、低于百分之五十，**或者绝对金额不超过三百万元**； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上、低于百分之五十，**或者绝对金额不超过三千万元**； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上、低于百分之五十，**或者绝对金额不超过三百万元**。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算； ……	第一百一十条　　董事会有权批准如下重大事项： （一）审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产百分之十以上、百分之三十以下的事项； …… （七）审议以下标准的其他重大事项【包括但不限于：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先权购买、优先认缴出资权利等）】： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上、低于百分之五十，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上、低于百分之五十； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上、低于百分之五十； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上、低于百分之五十； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上、低于百分之五十。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算； ……

经董事会核查，自杨璐先生提交临时提案日至本公告披露日，其直接持有公司股份 9,760,041 股，占公司总股本的 10.94%，提案人的身份符合有关规定，提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交 2018 年度股东大会进行审议。

增加临时提案后的股东大会通知详见公司在中国证监会指定信息披露网站

同期披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2019-039）的公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2019 年 05 月 08 日