

证券代码：002946

证券简称：新乳业

公告编号：2019-037

新希望乳业股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及公司全体董事会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。

一、股东大会通知情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十四次会议，决定于 2019 年 5 月 21 日召开公司 2018 年年度股东大会，《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031）、《关于召开 2018 年年度股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2019-036）刊登于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 4 月 26 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、增加临时提案情况

2019 年 5 月 9 日，公司董事会收到公司控股股东 Universal Dairy Limited（以下简称“Universal Dairy”）书面提交的《关于增加新希望乳业股份有限公司 2018 年年度股东大会临时提案的函》，提议：

1.将《公司章程》原“第一百〇九条 董事会由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事。”修改为“第一百〇九条 董事会由 8 名董事组成，包括 3 名独立董事。”

2.提名朱川先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，提请 2018 年年度股东大会审议关于选举朱川先生为公司第一届董事会非独立董事的议案。

3.将“关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案”提交至 2018 年年度股东大会审议。

三、 公司董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，Universal Dairy 持有公司股份 560,000,000 股，占公司总股本的 65.60%。

经公司董事会审核，Universal Dairy 具备提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会同意将以上临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

（一） 会议审议事项调整为：

- 1、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 5、《关于 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告的议案》；
- 6、《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- 7、《关于 2019 年度融资担保额度的议案》；
- 8、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
- 9、《关于公司董事、监事 2019 年薪酬方案的议案》；
- 10、《关于聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
- 11、《关于变更研发中心建设项目实施方案的议案》；
- 12、《关于修改<公司章程>第一百〇九条的议案》；
- 13、《关于选举朱川先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》；

14、《关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

（二）其他情况

除上述增加的临时提案外，公司于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 4 月 26 日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031）、《关于召开 2018 年年度股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2019-036）列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的补充通知详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2019-038）。

五、备查文件

1、Universal Dairy Limited《关于增加新希望乳业股份有限公司 2018 年年度股东大会临时提案的函》；

2、Universal Dairy Limited《新希望乳业股份有限公司第一届董事会非独立董事候选人提名函》；

3、《新希望乳业股份有限公司第一届董事会非独立董事候选人声明》；

4、《新希望乳业股份有限公司第一届董事会非独立董事候选人简历》；

5、《新希望乳业股份有限公司独立董事关于提名朱川先生为第一届董事会非独立董事候选人的独立意见》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日