

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2020-026

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

吉林利源精制股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会撤销部分临时提案的公告

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。

一、本次撤销前临时提案的相关说明

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）与 2020 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于罢免第四届董事会董事的议案》、《关于解聘公司第四届董事会秘书、高级管理人员的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 3 月 26 日发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-010），定于 2020 年 4 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 3 日，详见内容已于 2020 年 3 月 26 日刊登在公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2020 年 3 月 30 日，收到股东张永侠女士《关于提请增加吉林利源精制股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会临时议案的函》。根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 前提出临时议案并书面提交公司董事会。公司董事会应在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。经核查，截止本公告发布日，张永侠女士持有公司 9,450 万股，占公司总股本的 7.78%。张永侠女士提出的增加 2020 年第一临时股东大会提案符合《公司法》、《股东大议事规则》和《公司章程》的相关规定，现将增加的议案公告如下：

- 一、关于《变更会计师事务所的议案》
- 二、关于《增补刘健先生为公司非独立董事的议案》
- 三、关于《增补陈希光先生为公司非独立董事的议案》
- 四、关于《增补刘卫民先生为公司非独立董事的议案》
- 五、关于《提名吴吉林先生为公司独立董事候选人的议案》

上诉议案已经公司 2020 年第四届董事会第十二次会议审议通过，具体详见公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-012）及相关内容已刊登在公司指定的信息媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、本次撤销后临时提案的相关说明

公司第四届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 3 日以通讯方式召开，审议通过了《关于撤销变更会计师事务所的议案》。

1、具体原因

公司于 2020 年 4 月 3 日收到股东张永侠女士《关于提请撤销吉林利源精制股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会临时议案中<关于变更会计师事务所的议案>的函》。具体说明如下：

2020 年 3 月 30 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》具体详见公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-012），同时披露了《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2020-014），相关内容已刊登在公司指定的信息媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（以下简称“立信所”）于 2020 年 4 月 1 日发给公司董事会邮件，表示不承接公司 2019 年年报审计业务。公司于 2020 年 4 月 3 日召开董事会会议及监事会会议，审议撤销变更会计师事务所的议案相关事宜。鉴于公司第四届董事会第十二次会议通过的《关于变更会计师事务所的议案》尚未通过股东大会审议，公司认为 2019 年度财务报告及内部控制审计机构仍为中准会计师事务所（以下简称“中准所”）。公司正积极与中准所沟通，如中准所不继续担任公司 2019 年度财务审计机构，公司可能存在无法按期披露 2019 年年度报告的风险。

公司基于审慎性原则，决定撤销第四届董事会第十二次会议通过的《关于变更会计师事务所的议案》。基于以上原因，公司决定取消 2020 年第一次临时股东大会对上述议案的审议。现将撤销后的议案公告如下：

- 一、关于《增补刘健先生为公司非独立董事的议案》
- 二、关于《增补陈希光先生为公司非独立董事的议案》
- 三、关于《增补刘卫民先生为公司非独立董事的议案》
- 四、关于《提名吴吉林先生为公司独立董事候选人的议案》

除上述提案外，公司 2020 年第一次股东大会的其他事项均为发生变化。变更后的股东大会通知，详见公司已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《吉林利源精制股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2020-027）。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日