

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 关于 2020 年第三次临时股东大会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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司提出的书面提议，提议将公司董事会换届选举非独立董事议案、董事会换届选举独立董事议案、监事会换届选举非职工代表监事议案以及修订《公司章程》的议案以临时提案的方式提交公司将 于 2020 年 5 月 8 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议并表决。即在原临时股东大会审议事项中增加如下临时提案：

**提案 3.00：审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》**

提案 3.01：选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事

提案 3.02：选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事

提案 3.03：选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事

提案 3.04：选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事

提案 3.05：选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事

提案 3.06：选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事

**提案 4.00：审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

提案 4.01：选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事

提案 4.02：选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事

提案 4.03：选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事

**提案 5.00：审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》**

提案 5.01：选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事

提案 5.02：选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事

**提案 6.00：审议《关于修订〈公司章程〉议案》**

上述临时提案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议、第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容请参见 2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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。经核查，截至本公告日，深圳华欣创力科技实业发展有限公司持有公司总股数为 55,991,330 股，占公司总股本的 29.18%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会、监事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司董事会于 2020 年 4 月 18 日发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的补充通知详见与本公告同日披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知（增加议案后）》（公告编号 2020—068）。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日