

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2020-055

孚日集团股份有限公司

关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董监高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。

2020 年 6 月 30 日，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》，该通知已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），决定于 2020 年 7 月 20 日（星期一）下午 2:30 召开 2019 年年度股东大会。

2020 年 7 月 9 日，公司董事会收到孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）《关于增加孚日集团股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提出增加审议《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。具体内容如下：

为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常营运的情况下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币 6 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至本公告发布日，孚日控股持有公司股份 215,000,000 股，占公司总股本的 23.68%，孚日控股提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《章程规定》的有关规定，有明确的议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本次股东大会除增加上述议案外，其他事项不变，《孚日集团股份有限公司关于增加 2019 年年度股东大会临时议案暨召开 2019 年年度股东大会补充通知的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者留意。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 10 日