

证券代码：000890

证券简称：\*ST 胜尔

公告编号：2020-115

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、股东大会有关情况

- 1、股东大会类型和届次：2020 年第三次临时股东大会
- 2、股东大会召开日期：2020 年 12 月 28 日
- 3、股权登记日：2020 年 12 月 21 日

#### 二、增加临时提案的情况说明

- 1、提案人：法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）
- 2、临时提案的程序说明

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 12 月 12 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-112）。2020 年 12 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东泓昇集团发来的《关于向江苏法尔胜股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的提案》以临时提案的方式提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议并表决。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，同意将上述临时提案提交 2020 年第三次临时股东大会审议，并予以公告。

- 3、临时提案的具体内容

2020 年 12 月 17 日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过了上述《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案的具体内容详见公司于

2020年12月18日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-114）。

鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，公司控股股东泓昇集团提议将上述议案作为临时提案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

#### 4、提案资格的审查情况

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》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，泓昇集团持有81,030,118股股份，占公司总股本的21.34%。公司董事会认为，泓昇集团持有本公司股份比例超过3%，符合相关规定对于临时提案人资格的条件。泓昇集团本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相关规定，公司董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进行审议。

### 三、 股东大会通知事项变化情况

除增加《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的提案》的提案外，公司于2020年12月12日公告的原2020年第三次临时股东大会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

增加临时提案后的2020年第三次临时股东大会补充通知详见公司同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2020-116）。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020年12月18日