证 券代码：00 2 235 证券简称：安妮 股份 公告编 号： 201 9-060

厦 门安 妮股 份有限 公司

关 于不 将持 股 3 % 以上 股东 提交的 临时 提案 提请 2 0 1 9 年 度第

三 次临 时股 东大会 审议 的公 告

本 公司 及 董事 会 全体 成员 保证公 告内容 真实、 准确和 完整， 不存在虚 假记

载、 误导性陈述 或者重大 遗漏。

厦门安妮股份有限 公司（以下简称 “公司”）董事会于2019年8月26日收

到 股东雷建提 交的《 关于提请 厦门安妮 股份有限 公司 2019 年度第 三次临时 股东

大 会增加临时 提案的 函》，提请 公司 2019 年 度第三次 临时股东 大会审议《关于暂

缓 执行< 关于公 司重大资 产重组 2018 年度未 完成业绩 承 诺相 关重组方 对公司进

行业 绩补偿 的议案 > 6- 9

2019 6- 9

关冓 惵瀀 瑂쭄ᷠ 案 年度黌 퐠稴翓 佁뺑⊐秀 ꊄ悰

该议案关联股东回避表决。
二、关于上述临时提案的基本过程
1、2019 年 8 月 15 日公司第四届董事会第三十一次会议决议于 2019 年 9 月
2 日召开公司 2019 年度第三次临时股东大会。
2、2019 年 8 月 26 日，公司披露了《厦门安妮股份有限公司关于延期召开
2019 年度第三次临时股东大会的通知》，将公司第三次临时股东大会延期至 2019
年 9 月 5 日召开。
3、2019 年 8 月 26 日，公司董事会收到股东雷建通过电子邮件提交的《关
于提请厦门安妮股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会增加临时提案的
函》，提请公司 2019 年度第三次临时股东大会审议《关于暂缓执行<关于公司重
大资产重组 2018 年度未完成业绩承诺相关重组方对公司进行业绩补偿的议案>
及<关于提请股东大会授权公司董事会办理股份回购及工商变更等相关事项的议
案>的议案》。
三、董事会的审议情况
公司于2019年8月28日召开第四届董事会第三十三次会议，审议了《关于将
股东雷建提出的临时提案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议的议案》。
本议案涉及关联事项，关联董事杨超回避表决，表决结果：同意0票，弃权0票，
反对6票。议案未获通过。公司董事会决议不将上述临时提案提交公司2019年第
三次临时股东大会审议。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会
 2019 年 9 月 2 日