

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2019-060

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 2019 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〉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》（以下简称“临时提案”），公司董事会对上述临时提案进行了审议并作出决议，现将相关事项公告如下：

一、临时提案的具体内容

股东雷建提请公司董事会在 2019 年度第三次临时股东大会上增加《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》，具体内容如下：

鉴于业绩对赌各方针对北京畅元国讯科技有限公司业绩补偿认定过程中存在的“版权家”业务被剥离等事项，上述事项对业绩补偿方案有实质影响，业绩补偿各方不排除采用诉讼等方式解决上述争议，争议最终结果存在较大不确定性。为保障业绩补偿相关事项的真实性、完整性及准确性，提议暂缓执行并在争议事项解决后执行《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》。

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