

广东万家乐股份有限公司 关于股东提出临时提案的公告

本公司及董事会全体成员（除陈环外）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。

根据广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次临时会议决议，公司定于2019年1月18日召开2019年第一次临时股东大会。公司于2018年12月28日发出《广东万家乐股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

2019年1月3日，公司收到股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”）《关于提出股东大会临时提案的函》。蕙富博衍根据《公司法》、《公司章程》相关规定，鉴于陈环已不具备上市公司董事的任职资格，提议杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将《关于选举杨曦先生为第九届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2019年第一次临时股东大会审议。蕙富博衍书面说明了该项提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等相关规定。

根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，经核查，截止2019年1月3日，蕙富博衍持有公司股份120,000,000股，占公司总股本的17.37%，具备提出股东大会临时提案的资格；临时提案的内容符合股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项；临时提案的提出程序符合《公司法》等法律法规、规

范性文件和《公司章程》的相关规定，故公司董事会同意将蕙富博衍提出的临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议、表决。

由于公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整董事会人数的议案》：将第九届董事会人数由 11 名董事调整为 9 名董事。而现任公司董事会董事人数已有 9 名，因此，在提请本次股东大会表决的议案中，《关于选举杨曦先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》的生效，应以《关于免去陈环董事职务的议案》审议通过，同意免去陈环董事职务生效为前提。

2019 年 1 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于同意杨曦先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

除增加上述临时提案外，公司 2019 年第一次临时股东大会其他内容保持不变。

本次增加临时提案后的《广东万家乐股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-005）与本公告同日披露。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日