

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议基本情况

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”），于 2016 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议决议，定于 2016 年 6 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。会议通知详见 2016 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-023）。

二、增加临时议案的情况说明

2016 年 6 月 7 日，公司董事会收到股东广州科技创业投资有限公司（持股比例 4.2%）书面提交的《关于提请增加 2016 年第四次临时股东大会临时议案的函》。做为增加临时议案，提交 2016 年第四次临时股东大会审议。具体如下：

《关于增加监事候选人的议案》

议案：鉴于贵司监事会换届选举，根据工作需要，经我司研究决定，推荐杨兴龙同志为贵司新一届监事会监事候选人。以上议案，请

予以提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

三、董事会审核意见

经董事会审核，上述议案的提案人资格、提交临时议案的时间及程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述新增临时议案提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。本次股东大会除上述临时议案外，其他事项均不变。

四、增加临时议案后的会议审议事项

- （一）审议《关于董事会提前换届并选举第二届董事会董事的议案》
- （二）审议《关于监事会提前换届并选举第二届监事会监事的议案》
- （三）审议《关于修订公司章程的议案》
- （四）审议《关于增加监事候选人的议案》

五、备查文件目录

- 《第一届董事会第十五次会议决议》
- 《关于提请增加 2016 年第四次临时股东大会临时议案的函》

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日

附件：杨兴龙先生简历

杨兴龙，男，1965年生，汉族。1986年吉林大学应用地球化学本科毕业、工学学士；1993年武汉大学新闻系研究生毕业、文学硕士；2000年清华大学经济管理学院MBA课程结业。曾先后担任助理工程师；中国青年报记者、企业品牌策划室主任；人民日报处长；广州凯得文化娱乐有限公司总经理；凯得科技创业投资有限公司副董事长、执行董事；现任凯得控股有限公司总经理助理、广州科技创业投资有限公司总经理。受聘担任广东省、广州市创业导师。