

证券代码：831435

证券简称：行健智能

主办券商：申万宏源

## 哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

# 关于增加 2016 年第四次临时股东大会临时提案的公告

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。

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 19 日接到第一大股东王宗义（持有公司 67.55% 的股份）的提案，在公司 2016 年第四次临时股东大会中增加以下议案：

（一）《关于公司资本公积转增股本的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2016 年半年度财务报告（未经审计），截至 2016 年 6 月 30 日，公司的资本公积为 24,520,450.69 元。公司拟以现有总股本 7,555,556 股为基础，以资本公积（公司溢价发行股票形成的资本公积金 23,970,859.09 元，不涉及个人所得税。）向全体股东每 10 股转增 30 股，共计转增 22,666,668 股。转增后，公司总股本将变更为 30,222,224 股（最终分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。

（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为保证资本公积转增股本事宜的顺利完成，董事会提请股东大会授权董事会具体办理本次转增股本的有关事宜。该等事宜包括但不限于：

- (1) 需向全国中小企业股份转让系统提交的相关材料；
  - (2) 与中国证券登记结算有限责任公司办理相关登记事宜；
  - (3) 本次股东变更登记工作；
- (三)《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据本次资本公积转增股本完成后结果，相应修订变更注册资本金及总股本。

除增加上述临时提案外，公司 2016 年第四次临时股东大会的其他事项不变。

2016 年第四次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2016 年 9 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司  
董事会

2016 年 9 月 20 日