

证券代码：839670

证券简称：科思股份

主办券商：招商证券

## 南京科思工贸股份有限公司 关于 2016 年第四次临时股东大会 增加临时提案的公告

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。

### 一、股东大会通知情况

南京科思工贸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了《2016 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-004），定于 2016 年 12 月 5 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 11 月 29 日。

### 二、新增临时提案情况

公司控股股东南京科思投资发展有限公司（持有公司 77.30%的股份）于 2016 年 11 月 21 日向公司董事会提交了《关于增加公司 2016 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议在 2016 年 12 月 5 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会中增加审议《关于向关联方借款的议案》。

议案内容：为解决公司集中还贷期间的临时资金周转问题，公司

拟向上海盛宇股权投资基金管理有限公司借款人民币 1000 万元，借款期限为 2016 年 11 月 21 日-2016 年 12 月 20 日，借款年利率为 6%。

### 三、董事会关于增加临时提案的意见

上述增加提案经公司董事会审核，提案人的资格、提案时间及提案程序均符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，且提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将上述提案提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

### 四、增加提案后股东大会的有关说明

增加提案后，公司 2016 年第四次临时股东大会审议事项如下：

- 1、《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》；
- 2、《关于向关联方借款的议案》。

公司于 2016 年 11 月 18 日公告的《2016 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-004）列明的其他事项不变。

### 五、备查文件目录

《关于增加公司 2016 年第四次临时股东大会临时提案的函》。

南京科思工贸股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 23 日