

证券代码：836175

证券简称：卓锐科技

主办券商：世纪证券

## 浙江卓锐科技股份有限公司 关于增加 2017 年第五次临时股东大会议案的公告

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

根据浙江卓锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议决议，公司定于 2017 年 5 月 12 日召开 2017 年第五次临时股东大会，有关会议事项参见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江卓锐科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-029）

### 二、新增议案情况

2017 年 4 月 19 日，公司股东宋夫华先生（截止 2017 年 4 月 19 日持股数量：23,490,000 股，持股比例：58.725%）提交的《关于提交 2017 年第五次临时股东大会增加议案的函》，提议在公司 2017 年第五次临时股东大会增加如下议案：

（一）审议：《拟与香港理工大学共建国际智慧旅游研究中心》议案

议案内容：因公司战略发展需要，公司拟与香港理工大学共建国

际智慧旅游研究中心，高效融合“政产学研用”跨行业、跨领域、跨学科的综合优势资源，开展智慧旅游理论及应用研究，打造具有开放性、前瞻性、建设性、先进性的智慧旅游研究平台，探索和构建良性、健康、可持续发展的旅游产业生态环境。

(二) 审议：《关于追认公司 2016 及 2017 年关联交易暨关联方资金占用》议案

议案内容：详见 2017 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于关联交易暨关联方资金占用公告（补发）》（2017-034）。

### 三、 董事会审核意见

经公司董事会于 2017 年 4 月 26 日召开第一届第二十一次董事会会议，审议通过了该项议案，根据我国《公司法》、《公司章程》的规定，于股东大会召开 10 日前提交临时提案，公司 2017 年第五次临时股东大会的召开时间为 2017 年 5 月 12 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会将上述临时议案提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

### 四、 增加议案后 2017 年第五次临时股东大会审议的议案：

1、《关于公司拟向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度并由关联方提供担保》议案；

2、《关于公司拟向华夏银行杭州江城支行申请综合授信额度并由关联方提供担保》议案；

3、《关于公司拟将浙江省古村落(传统村落)保护利用股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.83%的股权转让浙旅盛景资本投资有限公司》议案；

4、《关于公司拟将浙江乡悦投资管理有限公司2.5%的股权转让浙旅盛景资本投资有限公司》议案；

5、《拟与香港理工大学共建国际智慧旅游研究中心》议案

6、《关于追认公司2016及2017年关联交易暨关联方资金占用公告》议案。

#### 五、 备查文件目录

(一)《浙江卓锐科技股份有限公司第一届董事会第二十一一次决议公告》

