

证券代码：834583

证券简称：钢之家

主办券商：申万宏源

## 上海钢之家电子商务股份有限公司 关于增加 2016 年年度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。

上海钢之家电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 5 月 5 日接到控股股东吴文章（持有公司 45.00%的股份）的提案，在公司 2016 年年度股东大会中增加以下议案：

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；

为进一步规范公司治理，加强公司股东、关联方资金占用风险防控，拟在《公司章程》中增加关于资金占用风险防范的具体措施和惩处措施，增加《公司章程》第四十一条第二款：“若发生控股股东及其关联方违规资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，以保护公司及社会公众股东的合法权益。控股股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”增加《公司章程》第四十一条第三款：“公司若发生因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源的，公司董事会应采取有效措施要求关联方停止侵害，赔偿损失。当关联方拒不纠正时，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全、冻结股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位，对公司及其他股东

权益造成损害时，由董事会向其提出赔偿要求，并依法追究其责任。公司董事会应对控股股东所持股份“占用即冻结”，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结或其他补救措施，凡不能以现金清偿的，可以依法通过变现该控股股东持有的股权（份）的方式偿还侵占资产。”

（二）审议《防范股东及关联方资金占用管理制度》。

为进一步规范公司治理，加强公司股东、关联方资金占用风险防控，公司制定具体防范股东及关联方资金占用管理制度，以杜绝资金占用发生。

除增加上述临时提案外，公司 2016 年年度股东大会的其他事项不变。

2016 年年度股东大会召开的其他事项请参阅 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刊登的《上海钢之家电子商务股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

上海钢之家电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日