

证券代码：833808

证券简称：精讯科技

主办券商：招商证券

## 广东精讯科技股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会新增临时议案的公告

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、会议通知情况

广东精讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于延期召开 2016 年年度股东大会的公告》（公告编号：2017-015），将 2016 年年度股东大会召开时间延期至 2017 年 5 月 19 日下午 14:00 召开。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

### 二、新增临时议案的情况

公司于 2017 年 5 月 6 日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过《关于提名增补第一届监事会监事候选人的议案》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-014）。

根据《公司章程》的有关规定，公司实际控制人、董事长张合艳女士（持有公司股份 2,050,000 股，占公司总股本的 20.50%）提议将《关于提名增补第一届监事会监事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2016 年年度股

东大会一并审议。

临时提案主要内容如下：

公司监事贺吉先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，由监事会主席何加坤先生提名并经公司监事会审查，提名徐水平先生为公司第一届监事会监事候选人，任期至第一届监事会任期届满。

### 三、董事会审查意见

经董事会审查，截止到 2017 年 5 月 8 日，公司实际控制人、董事长张合艳女士持有公司股份 2,050,000 股，占公司总股本的 20.50%，故张合艳女士拥有作为提案人的资格；且提案的时间、提案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且上述议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交于公司 2016 年年度股东大会审议。

### 四、调整后 2016 年度股东大会审议事项

- 1、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》
- 4、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》
- 6、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》
- 7、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

8、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

9、《关于提名增补第一届监事会监事候选人的议案》

## 五、备查文件目录

《关于 2016 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

广东精讯科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 9 日