

证券代码：835561

证券简称：杭开科技

主办券商：申万宏源

## 杭州杭开新能源科技股份有限公司

### 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。

杭州杭开新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 5 月 10 日接到第一大股东浙江杭开控股集团有限公司（持有公司 40%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《关于变更公司经营范围的议案》

该议案内容详见 2017 年 5 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

该议案内容详见 2017 年 5 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。

（三）审议《关于修改对外投资管理制度的议案》

该议案内容详见 2017 年 5 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。

（四）审议《关于修改关联交易决策制度的议案》

该议案内容详见 2017 年 5 月 12 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》。

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《2016 年  
年度股东大会通知公告》。

特此公告。

杭州杭开新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日