

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司

关于 2016 年年度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

佛山市中研非晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《中研非晶：2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-011），公司定于 2017 年 6 月 8 日召开 2016 年年度股东大会，股权登记日为 2017 年 6 月 5 日。

二、新增临时提案情况

公司于 2017 年 5 月 15 日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，该议案需提请股东大会审议。为提高决策效率，公司监事会提议在公司 2016 年年度股东大会上新增前述议案。

增加议案的主要内容如下：

《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容详见公司于 2017 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-013）。

三、董事会审查意见

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。因此，董事会同意将上述议案提交 2016 年年度股东大会审议，除本次增加的临时议案外，公司于 2017 年 4 月 27 日公告的《中研非晶：2016 年年度股东大会通知公告》列明的其他事项未发生变更。

四、调整后的公司 2016 年年度股东大会审议事项如下：

- 1、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
- 6、审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；
- 7、审议《关于公司聘请 2017 年度财务审计机构的议案》；
- 8、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的专项审核意见的议案》；
- 9、审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；
- 10、审议《关于预计 2017 年度向工商银行申请授信额度的议案》；
- 11、审议《关于预计 2017 年度向中国银行申请授信额度的议案》；
- 12、审议《关于预计 2017 年度向光大银行申请授信额度的议案》；
- 13、审议《关于预计 2017 年度向浦发银行申请授信额度的议案》；
- 14、审议《关于修改公司经营范围及相关章程的议案》；

15、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；

16、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

除上述增加议案外，公司董事会于2017年4月27日发布的《中研非晶：2016年年度股东大会通知公告》中列明的其他议案内容均未发生变更。

五、备查文件目录

《佛山市中研非晶科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017年5月17日