

证券代码：835844

证券简称：鸿图隔膜

主办券商：华融证券

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 关于 2017 年第四次临时股东大会 增加临时议案的公告

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、股东大会通知说明

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司(以下简称“鸿图隔膜”或“公司”)于 2017 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《鸿图隔膜：关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号 2017-044。公司定于 2017 年 7 月 4 日召开 2017 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 6 月 28 日。

二、临时议案基本情况

公司控股股东张汉鸿(持有公司 59.81%股份)于 2017 年 6 月 23 日向董事会提交了《关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并变更公司形式的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》作为临时议案加入 2017 年第四次临时股东大会审议。2017 年 6 月 23

日，公司董事会召开第二届董事会第二十次会议审议通过该议案，公司董事会决定将该议案作为临时提案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至 2017 年 6 月 23 日，张汉鸿先生直接持有公司总股份 59.81%。公司董事会认为于张汉鸿先生具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司 2017 年第四次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2017 年第四次临时股东大会审议事项如下：

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买公司股份的议案》；
- 3、审议《关于同意公司及公司股东出具或签署与本次交易相关文件的议案》；
- 4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》；
- 5、审议《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌并变更公司形式的议案》；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

五、备案文件目录

（一）《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

（二）《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》

（三）《关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》

特此公告。

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日