

安阳全丰航空植保科技股份有限公司 关于 2017 年第三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

安阳全丰航空植保科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017 年 7 月 11 日召开 2017 年第三次临时股东大会，有关会议事项详见公司于 2017 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露平台披露的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-029）。

二、新增临时议案内容

2017 年 6 月 30 日，公司董事会收到股东杨杨先生提交的《关于公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请公司将《关于控股子公司清算注销的议案》作为临时议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、董事会意见

根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》有关规定，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截止 2017 年 6 月 30 日，杨杨先生持有公司股份 897,600 股，占公司总股本的 4.08%。董事会认为上述临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，且上述议案的内容属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司 2017 年第三次临时股东大会的其他审议事项不变。

四、调整后的 2017 年第三次临时股东大会审议的议案如下：

1. 《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2. 《关于控股子公司清算注销的议案》
3. 《关于补充确认关联交易的议案》
4. 《关于提名公司董事候选人的议案》
5. 《关于提名公司监事候选人的议案》

五、备查文件

《关于公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》

安阳全丰航空植保科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 3 日