

重庆博浪塑胶股份有限公司

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

重庆博浪塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-028），定于 2017 年 7 月 26 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，股权登记日为 2017 年 7 月 21 日。

二、新增临时提案内容

2017 年 7 月 3 日，公司董事会收到持股 43.33% 的股东陈光玲女士提交的《关于公司 2016 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议在 2016 年年度股东大会增加四项临时议案《关于向银行申请流动资金借款的议案》、《关于公司实际控制人陈光玲、金锋为公司借款提供担保的议案》、《关于珠海江山塑料有限公司、重庆远东包装制品有限公司借款提供担保的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》上述议案将作为临时提案提交公司 2016 年年度股东大会审议（具体议案内容详见公司于 2017 年 7 月 5 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）发布的公告）。

三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

提案主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。董事会同意将上述提案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、据此调整的公司 2016 年年度股东大会通知情况

（一）会议审议事项调整为：

- 1、审议《2016 年度审计报告》
- 2、审议《2016 年监事会工作报告》
- 3、审议《2016 年董事会工作报告》
- 4、 审议《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案》
- 5、审议《2016 年年度报告及摘要》
- 6、审议《2016 年度利润分配方案》
- 7、审议《关于补充确认 2016 年关联交易的议案》
- 8、审议《关于向银行申请流动资金借款的议案》
- 9、审议《关于公司实际控制人陈光玲、金锋为公司借款提供担保的议案》
- 10、审议《关于珠海江山塑料有限公司、重庆远东包装制品有限公司借款提供担保的议案》
- 11、审议《关于变更公司经营范围的议案》

五、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《关于公司 2016 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

重庆博浪塑胶股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 5 日