

证券代码: 837195

证券简称: 国充充电

主办券商: 申万宏源

国充充电科技江苏股份有限公司

关于增加 2017 年第四次临时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。

国充充电科技江苏股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 7 月 21 日接到第一大股东上海鼎充悦能投资合伙企业(有限合伙)(持有公司 60.4557%的股份)的提案,在公司 2017 年第四次股东大会中增加以下议案:

(一) 审议《关于公司设立控股子公司灌云鼎充新能源技术有限公司的议案》;

公司拟于 2017 年 8 月与沈佳祥在江苏省连云港市灌云县设立控股子公司,主要从事新能源汽车领域充电设施、商用终端设备、轨道交通设备、电力设备、电源设备、高低压电器成套设备、电子产品、机电设备的技术研发、销售、安装、维修;新能源汽车充电设施运营;电动汽车充电服务。注册资本 500 万元人民币,其中本公司出资人民币 350 万元,占注册资本 70%,沈佳祥出资人民币 150 万元,占注册资本 30%。注册地点在江苏省连云港市灌云县。

(二) 审议《关于公司在山西省太原市设立全资子公司的议案》;

公司拟于 2017 年 8 月在山西省太原市设立全资子公司,主要从事新能源汽车充电服务,新能源汽车充电设备、电气设备、电力设备、电源设备、计算机软件开发、计算机信息系统集成领域的技术开发、

解决方案系统集成、销售。注册资本 3000 万元人民币，注册地点在山西省太原市。

除增加上述临时提案外，公司 2017 年第四次临时股东大会的其他事项不变。

2017 年第四次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2017 年 7 月 19 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《2017 年第四次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

国充充电科技江苏股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日