

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案公告

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

2017 年 8 月 23 日，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-059），公司将于 2017 年 9 月 18 日上午 10:00 召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议股权登记日为 2017 年 9 月 15 日。

二、新增临时提案情况

2017 年 8 月 24 日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

董事支琳持有公司 29.08%的股份，提议在 2017 年第三次临时股东大会中增加《关于补充确认偶发性关联交易的议案》的临时提案。

议案内容：公司 2016 年与公司原控股股东上海德润投资有限公司（以下简称德润）和南京中再科技有限公司（以下简称中再）签订了协议书，约定德润向公司借款 2,000 万元（具体详见公告编号

2016-024)，为方便资金管理，将该借款存放在中再，由中再代德润履行使用监督。此项资产管理构成偶发性关联交易。

三、 董事会审核意见

经董事会审核，上述议案的提案人资格、提交临时议案时间及程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且该议案具有明确的主题和具体的审议事项。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。本次股东大会除上述临时议案外，《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》其他事项均不变。

四、 调整后 2017 年第三次临时股东大会审议事项

- （一） 审议《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的议案》；
- （二） 审议《关于修改公司经营范围的议案》；
- （三） 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

五、 备查文件目录

- （一） 《关于增加公司 2017 年第三次临时股东大会临时提案的函》

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日