

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会增加议案的公告

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、会议召开基本情况

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017 年 10 月 10 日召开 2017 年第七次临时股东大会。有关会议事项详见公司于 2017 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-067）

二、新增临时议案情况

股东毛尚辉（持股比例超过 3%）于 2017 年 9 月 22 日向公司董事会（股东召集人）提交了《关于 2017 年第七次临时股东大会增加临时议案的提议函》将《关于公司拟向兴业银行芜湖分行借款暨关联方提供担保的议案》作为临时议案，提请该公司将上述一项议案增加到 2017 年第七次临时股东大会。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，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。

截止 2017 年 9 月 15 日，毛尚辉直接持有公司 1,800,000 股，占公司股份总数的 15%。公司董事会认为毛尚辉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》。

除增加上述临时议案外，公司 2017 年第七次临时股东大会的其他事项不变。

四、 据此调整后的公司 2017 年第七次临时股东大会审议议案

- （一） 审议《关于拟转让所持有控股子公司苏州欣利源电子有限公司 51%股权的议案》
- （二） 审议《关于公司拟向兴业银行芜湖分行借款暨关联方提供担保的议案》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日