

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

## 上海和烁丰新材料科技股份有限公司 关于 2017 年第七次临时股东大会增加临时议案公告

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、会议基本情况

公司定于 2017 年 11 月 06 日在无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室召开 2017 年第七次临时股东大会，该次会议的通知请参见 2017 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于召开 2017 年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2017-069）。

### 二、新增临时议案情况

公司董事会于 2017 年 10 月 24 日收到公司股东陈英磐先生书面要求向即将于 2017 年 11 月 06 日召开的公司 2017 年第七次临时股东大会提交的《关于 2017 年第七次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

提议将《关于公司超出预计金额的日常性关联交易的议案》及《关于公司新增发生偶发性关联交易的议案》作为临时议案，提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

### 三、董事会审核意见

经审核，董事会认为上述临时议案的提案人主体资格符合《公司

法》和《公司章程》的规定；临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时议案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；提出临时议案时间符合《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

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、据此调整后公司 2017 年第七次股东大会审议事项如下：

- （一） 审议《关于全资子公司拟向银行申请综合授信额度》的议案
- （二） 审议《关于公司发生偶发性关联交易》的议案
- （三） 审议《关于公司超出预计金额的日常性关联交易》的议案
- （四） 审议《关于公司新增发生偶发性关联交易》的议案

#### 五、备案文件目录

《关于 2017 年第七次临时股东大会增加临时提案的提议函》

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日