

证券代码：839861

证券简称：波汇科技

主办券商：中信证券

上海波汇科技股份有限公司 关于增加 2017 年第五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。

一、股东大会通知情况

上海波汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017 年 11 月 22 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会，并已于 2017 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《2017 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-048）。

二、临时提案情况

公司董事会于 2017 年 11 月 9 日收到公司控股股东、实际控制人赵浩先生书面提交的《关于提请增加上海波汇科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会临时议案的函》，根据《公司法》和现行《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”。经核查，截至本公告发布日，赵浩先生持有公司股份 34,615,420 股，

占公司总股本的 32.3006%。

公司控股股东、实际控制人赵浩先生提出的增加 2017 年第五次临时股东大会提案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,增加议案具体如下:

一、《关于变更公司注册地址的议案》;

二、《关于修改公司章程的议案》。

该临时提案作为公司 2017 年第五次临时股东大会议案,提交本次股东大会审议。除增加上述临时提案外,公司董事会于 2017 年 11 月 7 日发布的《2017 年第五次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

三、备查文件

《关于提请增加上海波汇科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会临时议案的函》

上海波汇科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日