

## 湖北省华建石材股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会增加临时议案的公告

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、会议召开情况

湖北省华建石材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-066），公司定于2018年1月10日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，股权登记日为1月4日。

### 二、新增临时议案的情况

2017年12月28日，公司董事会收到直接持有公司50%股份的控股股东李龙才先生书面递交的《关于公司2018年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司将《公司第三次向农业银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》作为2018年第一次临时股东大会临时议案审议。

增加的议案《公司第三次向农业银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》的内容：因公司业务发展及经营正常需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司麻城市支行申

请资金贷款，贷款金额为 500 万元。贷款期限为 1 年。公司以其拥有的厂房[土地使用权证号：麻土国用（2011）第 4204011475 号]的土地使用权为公司本次贷款提供抵押担保，公司实际控制人李龙才先生，伍成峰先生，股东伍兴达，王立斌，伍雅婷，伍幼婷愿为公司无偿向银行提供抵押担保且承担连带责任。

### 三、 董事会审核意见

《公司法》第一百零二条规定：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召集人。因此，鉴于股东李龙才先生持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于临时股东大会职权范围，有明确的议案和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。故公司董事会接到该股东的上述提案后，同意发出关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的通知，并同意将上述提案提交至公司 2018 年第一次临时股东大会进行审议。本次临时股东大会除增加上述议案外，其他事项不变。

### 四、 2018 年第一次临时股东大会审议的议案调整为：

- 1、 审议《关于公司向农业银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》。
- 2、 审议《关于公司第三次向农业银行申请贷款暨关联方提供担保的关联交易的议案》。

### 五、 备查文件目录

- 1、 股东李龙才先生递交的《关于公司 2018 年第一次临时股东大会

增加临时议案的提议函》；

- 2、《湖北省华建石材股份有限公司关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的董事会审核意见》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日