

证券代码：836114

证券简称：泰瑞创

主办券商：山西证券

## 四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

### 关于 2018 年第一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、会议基本情况

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2017-017)、定于 2018 年 1 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”) 股权登记日为 2018 年 1 月 3 日。

#### 二、新增临时议案情况

公司董事会于 2017 年 12 月 28 日收到股东赵建安提交的《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于注销全资子公司成都泰瑞创新科技有限公司的议案》列入本次股东大会议程进行审议。



截止议案收到之日，股东赵建安先生持有公司股票 8,000,000 股，占公司股份总数的 80.00%。按照《公司章程》规定“单独或者合计持有公司 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。召集人应当收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。”董事会认为本次提交临时提案的股东具有提交临时议案的资格，且提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议案及决议事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，现将以上议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

新增临时议案主要内容如下：《关于注销全资子公司成都泰瑞创新科技有限公司的议案》

议案主要内容：公司于 2017 年 1 月份成立了全资子公司成都泰瑞创新科技有限公司，根据公司战略发展规划，结合实际业务情况，为提高管理效率和优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，提议注销上述全资子公司。

根据公司章程的规定，上述注销全资子公司事项由股东会审批决定。现以临时提案形式提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、除上述增加的临时议案外，公司于 2017 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的 2018 年第一次临

时股东大会通知事项不变。

综上，需 2018 年第一次临时股东大会审议的议案如下：

（一）审议《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司永丰支行贷款的议案》

（二）审议《关于赵建安先生为公司向成都农商行贷款提供抵押担保的议案》

（三）审议《关于注销子公司成都泰瑞创新科技有限公司的议案》



#### 四、备查文件

赵建安先生提交的《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日

