

浙江华奕生态建设股份有限公司

关于增加 2018 年第一次临时股东大会 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、会议召开基本情况

浙江华奕生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统披露了《浙江华奕生态建设股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-046）。公司定于 2018 年 01 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 01 月 22 日。

二、新增临提案的情况

公司于 2018 年 1 月 8 日收到公司控股股东陈彩增先生（持股数量 20,546,225 股，持股比例 68.41%）提交的《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》，提议将《关于变更注册地址及章程》的议案作为临时提案，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司全体董事通过《关于变更注册地址及章程的议案》，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、董事会审核意见

经公司董事会审核，认为上述补充提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；补充提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；补充提案的内容符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，董事会同意将上述提案直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

除上述增加的临时议案外，公司于 2018 年 1 月 4 日公告的《浙江华奕生态建设股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》其他事项不变。

四、据此调整后的公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项如下：

- 1、审议《关于公司签订股权质押借款协议并由关联方提供担保》的议案；
- 2、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》的议案；
- 3、审议《关于变更注册地址及章程》的议案。

五、备查文件目录

- 1、《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案提议函》。

浙江华奕生态建设股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 8 日

