

# 河北同成科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 一、会议召开情况

河北同成科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003），定于2018年3月28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2018年3月22日。

## 二、新增临时议案的情况

2018年3月15日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人宋彦波先生（直接持有公司56.29%的股份）书面提交的《关于提请增加河北同成科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会将《关于追认使用闲置募集资金投资理财产品的议案》作为临时议案提交2018年第一次临时股东大会审议。2018年3月15日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于追认使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

## 三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。经董事会审核，截至 2018 年 3 月 15 日，公司股东宋彦波先生持有公司股份 35914000 股，占公司总股本的 56.29%。公司 2018 年第一次临时股东大会的召开时间为 2018 年 3 月 28 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且临时提案的内容属于股东大会的职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将本次临时提案提交公司 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 3 月 13 日公告的原 2018 年第一次临时股东大会通知事项不变。

#### **四、调整后 2017 年第二次临时股东大会审议事项**

议案一：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

议案三：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

议案四：《关于追认使用闲置募集资金投资理财产品的议案》

#### **五、备查文件**

（一）《第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-006

河北同成科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日