

河南彩虹光网络印刷股份有限公司 关于 2018 年第二次临时股东大会延期召开 并增加临时提案的公告

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、股东大会延期说明

河南彩虹光网络印刷股份有限公司（以下称“公司”）于 2018 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017），公司原定于 2018 年 3 月 28 日上午 9:00-12:00 召开 2018 年第二次临时股东大会，审议：1、审议《关于免去现任董事职务的议案》；2、审议《关于选举李松高担任公司董事的议案》；3、审议《关于选举刘振建担任公司董事的议案》；4、审议《关于选举卢桦担任公司董事的议案》；5、审议《关于选举刘骁担任公司独立董事的议案》；6、审议《河南彩虹光网络印刷股份有限公司独立董事工作制度》。2018 年 3 月 21 日，公司股东卢桦女士向公司董事会提交了《2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》，提议将《关于董事会提前换届的议案》作为临时议案，提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，公司董事会决定将 2018

年第二次临时股东大会延期至 2018 年 4 月 2 日召开，公司对延迟召开 2018 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

二、股东大会延期后的相应安排

1、会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 2 日上午 9 时

结束时间：2018 年 4 月 2 日上午 12 时

2、会议登记日期

2018 年 4 月 2 日上午 8 时 30 分

3、股权登记日

2018 年 3 月 30 日

4、除会议召开时间、会议登记时间、增加一项审议事项外，公司 2018 年第二次临时股东大会通知的其他事项不变。

三、新增临时提案的情况

公司董事会于 2018 年 3 月 21 日收到公司股东卢桦（截至 2018 年 3 月 15 日，卢桦持有公司股份 3,763,000 股，持股比例 7.24%）提交的《2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》，提议 2018 年第二次临时股东大会增加《关于董事会提前换届的议案》。

议案内容：鉴于公司存在较大的内部控制风险且处于整顿阶段，公司亟需管理层稳定，公司第一届董事会即将到期且公司拟于 2018 年第二次临时股东大会审议新任董事，为稳定公司经营，建议公司董事会提前换届，由新选董事李松高、刘振健、卢桦、刘骁及第一届留

任董事王光志共同组建第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起满三年。

四、调整后的股东大会审议事项

- （一）审议《关于免去现任董事职务的议案》；
- （二）审议《关于选举李松高担任公司董事的议案》；
- （三）审议《关于选举刘振建担任公司董事的议案》；
- （四）审议《关于选举卢桦担任公司董事的议案》；
- （五）审议《关于选举刘骁担任公司独立董事的议案》；
- （六）审议《河南彩虹光网络印刷股份有限公司独立董事工作制度》；
- （七）审议《关于董事会提前换届的议案》。

五、备查文件目录

- （一）《2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》。

河南彩虹光网络印刷股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日