

公告编号：2018-008

证券代码：870039

证券简称：同信股份

主办券商：招商证券

浙江同信园林建设股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加议案的公告

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、会议通知情况

浙江同信园林建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日召开第一届董事会第十一次会议，并于 2018 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2018 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2018-004），定于 2018 年 4 月 5 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 2 日。

二、新增临时议案的情况

公司于 2018 年 3 月 26 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于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》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，上述议案均需提交股东大会审议。

为提高决策效率，公司董事长张建国提议在公司 2018 年第一次临时股东大会上新增前述议案。

新增议案内容：

（一）《关于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》

议案主要内容：根据公司自身经营发展情况以及拟在资本市场上市的战略发展规划的需要，公司拟启动首次公开发行股票并上市工作。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案主要内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

- 1、本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、批准、修改、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、 董事会意见

根据第一届董事会第十二会议决议（公告编号：2018-007），公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，公司 2018 年第一次临时股东大会审议

的其他事项不变。

四、 调整后 2018 年第一次临时股东大会审议事项

- （一） 审议《关于终止公司股票发行方案的议案》；
- （二） 审议《关于签署〈股份认购协议之终止协议〉的议案》；
- （三） 审议《关于授权董事会全权办理本次终止股票发行相关事宜的议案》；
- （四） 审议《关于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》；
- （五） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

五、 备查文件

- （一） 浙江同信园林建设股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。
- （二） 浙江同信园林建设股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

浙江同信园林建设股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日