

# 东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 关于 2017 年年度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、股东大会延期的情况说明

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露了公司《2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-006)，原定于 2018 年 4 月 6 日召开 2017 年年度股东大会。2018 年 3 月 22 日，公司股东梁效礼向公司董事会提交《关于东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2017 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于关联方为公司借款提供担保的议案》作为临时议案，提交公司 2017 年年度股东大会审议，公司董事会决定将 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 4 月 9 日召开，公司对延迟召开 2017 年年度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 9 日上午 10 时

结束时间：2018 年 4 月 9 日上午 12 时

## 2、会议登记日期

2018年4月9日上午9时30分

除上述调整外，公司董事会于2018年3月16日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-006）中的会议召开地点、召开方式、出席对象、股权登记日、会议登记方式等其他事项均不变。

## 三、新增临时提案的情况

2018年3月22日，公司董事会收到公司股东梁效礼先生（截止目前持有公司股份1,900,000股，占公司总股本的8.26%）以书面形式提交的《关于东莞市意普万尼龙科技股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议在2017年年度股东大会增加审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》：

议案的主要内容：为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向非关联方广州辰东新材料有限公司借款人民币1000万元整，借款期限三个月，借款利率按照中国人民银行基准利率。公司实际控制人、股东、董事长曹铁波自愿无偿为上述借款提供连带责任保证担保。

## 四、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司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”之规定。经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、

法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司 2017 年年度股东大会的议案，提交本次股东大会审议。

#### 五、调整后的公司 2017 年年度股东大会审议事项

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2017 年度财务报告》；
- 4、审议《2018 年度经营计划及财务预算方案》；
- 5、审议《2017 年年度报告及摘要》；
- 6、审议《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案》；
- 7、审议《2017 年度总经理、副总经理奖励方案》；
- 8、审议《2018 年度员工薪资调整方案》；
- 9、审议《关于拟提前解除股东所持股份自愿锁定承诺的议案》；
- 10、审议《关于公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式的议案》；
- 11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》；
- 12、审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》。

#### 六、备查文件目录

- 1、《关于东莞市意普万尼龙科技股份有限公司 2017 年年度股东大会增加临时提案的提议函》；
- 2、《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的董事会审核意见》。

特此公告！

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日