

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 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。

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。

2018 年 3 月 17 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，公司董事会于 2018 年 3 月 22 日披露了《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》将 2018 年第二次临时股东大会延期至 2018 年 4 月 2 日召开。

一、新增临时提案的情况

公司董事会于 2018 年 3 月 23 日收到公司股东中鼎开源创业投资管理有限公司（截至 2018 年 3 月 15 日，中鼎开源持有公司

股份 2,880,000 股，持股比例 5.54%) 提交的《关于河南彩虹光网络印刷股份有限公司 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《关于选举赵合功担任公司董事的议案》。

议案内容：经公司股东中鼎开源创业投资管理有限公司提名，选举赵合功担任公司董事，经核查，截至目前，赵合功不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、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》；
- (八) 审议《关于选举赵合功担任公司董事的议案》。

三、备查文件目录

- (一) 《关于河南彩虹光网络印刷股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》。

公告编号：2018-019

河南彩虹光网络印刷股份有限公司

董事会

2018年3月26日