

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 关于2017年年度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、股东大会通知情况

河南亚龙金刚石制品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月9日召开公司2017年年度股东大会，股权登记日为2018年4月2日，并于2018年3月19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）发布了《河南亚龙金刚石制品股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-010）。

二、新增临时议案情况

公司董事会于2018年3月29日接到公司控股股东李富玲（截至2018年3月29日，李富玲的持股比例为62.50%）的提案，提议2017年年度股东大会增加以下议案：

议案名称：《关于提名张雪儿为新任股东监事候选人的议案》。

议案内容：公司监事会于2018年3月28日收到股东监事王春丽女士递交的辞职报告。为保证监事会正常运行，公司控股股东李富玲提名张雪儿为新任股东监事候选人，并递交《关于提名张雪儿为新任股东监事候选人的临时提案函》，该提案将作为临时议案提交2017年年度股东大会审议。

三、董事会审核意见

根据《公司章程》第四十七条规定：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十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二日内发出股东大会补充通知，并注明临时提案的内容。

经董事会审核，上述议案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，且议案具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述提案作为临时议案提交公司2017年年度股东大会审议。

除增加上述议案外，公司董事会2018年3月19日披露的《2017年年度股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

四、备查文件

《关于提名张雪儿为新任股东监事候选人的临时提案函》

特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2018年3月29日