

证券代码：833375

证券简称：手付通

公告编号：2018-033

主办券商：广发证券

深圳手付通科技股份有限公司

关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时议案的 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、 股东大会的通知情况

深圳手付通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，定于 2018 年 7 月 23 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 7 月 17 日，详见公司于 2018 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《手付通：2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）。

二、 新增临时议案的情况

公司董事长王剑先生（直接持有公司 40.05% 股份，间接持有公司 13.98% 股份，合计持有公司 54.03% 股份）于 2018 年 7 月 13 日向公司董事会（股东大会召集人）提交了：《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，提议公司董事会将以下议案作为临时议案提交 2018 年第一次临时股东大会一并审议：

（一）《关于终止公司〈股票期权激励计划〉的议案》。

议案内容：公司于 2016 年 3 月 29 日召开了第一届董事会

第七次会议、第一届监事会第三次会议，审议并通过了《公司〈股票期权激励计划〉的议案》，上述议案已经 2016 年第二次临时股东大会审议通过，同时公司于 2018 年 4 月 4 日对股票期权激励计划相关条款作出相关更正。现根据公司战略规划以及业务发展的需要，为配合公司总体战略实施，经征求公司激励对象的意见，决定终止公司股票期权激励计划。

（二）《关于终止公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。

议案内容：公司于 2016 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》，上述议案已经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。现根据公司战略规划以及业务发展的需要，为配合公司总体战略实施，经征求公司激励对象的意见，决定终止公司股票期权激励计划实施考核办法。

三、 董事会审核意见

公司股东、董事长王剑先生持有公司直接持有公司股票 6,931,760 股，占公司总股本的 40.05% ，间接持有公司股票 2,420,520 股，占公司总股本的 13.98% ，合计持有公司 9,352,280 股，占公司总股本的 54.03%)，符合《公司章程》的有关规定：“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。” 公司董事会认为：王剑先生有提交临时提案的资格，临时提案时间、内容及提案程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交2018年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2018年第一次临时股东大会其他事项不变。

四、调整后公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项

（一）《关于拟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》；

（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司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》；

（三）《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对异议股东权益保护措施的议案》；

（四）《关于终止公司〈股票期权激励计划〉的议案》；

（五）《关于终止公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。

五、备查文件

《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》

深圳手付通科技股份有限公司

董事会

2018年7月13日