

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

## 徐州东方传动机械股份有限公司

### 关于 2018 年第一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。

#### 一、会议召开基本情况

徐州东方传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日召开的第二届董事会第八次会议决议，公司将于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，相关会议事项已于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>），详见《徐州东方传动机械股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055）。

#### 二、新增临时议案的基本情况

因公司生产经营之需要，公司拟接受关联方徐州东方回转支承有限公司委托加工业务，交易金额不超过 4,000,000.00 元，该交易构成关联交易。鉴于该关联交易属于公司股东大会审议事项，故提议于 2018 年第一次临时股东大会新增议案，一并审议《关于公司拟接受徐州东方回转支承有限公司委托加工业务的议案》。

#### 三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合并持有公司 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。经公司董事会审核，股东徐州富文商贸有限公司持有公司 65.0023% 的股份，提出临时提案的时间为 2018 年 8 月 24 日，公司 2018 年第一次临时股东大会的召开时间为 2018 年 9 月 5

日。故提案人资格、提案时间均符合《公司法》和《公司章程》的规定，且临时提案的内容属于股东大会审议范围，有明确的议题及具体决议事项。公司董事会同意将股东徐州富文商贸有限公司提出的临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

#### **四、 增加临时议案后股东大会审议事项**

- (一) 审议《关于补选董事的议案》
- (二) 审议《关于补选监事的议案》
- (三) 审议《关于向关联方借款的议案》
- (四) 审议《关于重新制定<徐州东方传动机械股份有限公司章程>的议案》
- (五) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
- (六) 审议《关于追认公司与关联方徐州东方回转支承有限公司关联交易的议案》
- (七) 审议《关于公司拟接受徐州东方回转支承有限公司委托加工业务的议案》

#### **五、 备查文件目录**

《关于提请增加徐州东方传动机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2018年8月27日