

证券代码：832203

证券简称：华燃油气

主办券商：兴业证券

江苏华燃油气科技股份有限公司
关于增加 2018 年第二次临时股东大会
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、股东大会会议通知

江苏华燃油气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 3 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>）披露了《江苏华燃油气科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017），公司定于 2018 年 9 月 19 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 9 月 14 日。

二、新增临时议案内容

2018 年 9 月 6 日，公司董事会收到股东哈尔滨申格体育用品有限公司（持有公司股份数量为 16,510,000 股，持股比例 50.03%）提交的《关于提请增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将下列议案作为临时提案，提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，具体明细如下：

1、审议《关于公司设立全资子公司（修改）的议案》

议案内容：为盘活公司现有资金，增加公司收益，公司拟在哈尔滨设立全资子公司经营体育培训及赛事项目。因公司拟变更募集资金用途，原需审议的《关于公司设立全资子公司》议案中列明的出资资金来源发生变更，根据公司现有资金的实际情况，公司需将全部募集资金和部分自有资金，共计 2200 万元用于设立全资子公司使用。

2、审议《关于变更公司募集资金用途的议案》

议案内容：因公司当时募集资金用途为补充公司流动资金，现根据公司发展需要，需将全部募集资金用于对外投资设立全资子公司的出资款。

3、审议《关于子公司设立募集资金专户及签订〈募集资金四方监管协议〉的议案》

议案内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，公司子公司哈尔滨华旭体育发展有限公司（具体子公司名称以实际注册名称为准）将按照相关规定开设募集资金专项账户，用于存储该笔对外投资的募集资金。同时，公司子公司拟与母公司、银行、主办券商签署《募集资金四方监管协议》并按照相关规定办理手续。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会办理有关成立子公司相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）办理子公司的工商注册登记等相关事宜；
- （2）办理本次对外投资的其他相关事宜。

三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

公司董事会表示上述提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且提案内容亦属股东大会决策职权范围。除增加上述新增议案外，公司董事会于2018年9月3日发出的《江苏华燃油气科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

四、增加提案后 2018 年第二次临时股东大会审议的议案

- 1、审议《关于公司设立全资子公司（修改）的议案》
- 2、审议《关于变更公司募集资金用途的议案》
- 3、审议《关于子公司设立募集资金专户及签订〈募集资金四方监管协议〉的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资相关事宜的议案》

5、审议《关于公司设立全资子公司的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

《公司董事会关于控股股东增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的审核意见》

江苏华燃油气科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日