

宁波升谱光电股份有限公司
关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的
补充通知公告

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

宁波升谱光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 09 月 28 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.cc）披露了《宁波升谱光电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019），公司定于 2018 年 10 月 19 日上午 9:00-11:00 召开 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 10 月 15 日。

二、新增临时提案情况

2018 年 10 月 09 日，公司董事会收到持股超过 3%以上股东张日光先生（持股比例 11.7%）提交的《关于公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提议董事会将《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投资者保护措施的议案》，作为临时议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，《宁波升谱光电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》的其他内容保持不变。

三、董事会关于增加临时议案的意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，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 10 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 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。

经公司董事会审核，截至 2018 年 10 月 09 日，张日光先生直接持有公司股份 9360000 股，占公司股份总数的 11.7%，公司 2018 年第二次临时股东大会通知的召开时间为 2018 年 10 月 19 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且临时提案的内容属于股东大会的职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将张日光先生的本次临时提案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、调整后的公司 2018 年第二次临时股东大会审议事项如下：

（一）《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的议案》

（二）《关于授权董事会办理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投资者保护措施的议案》

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议案的提案函》。

特此公告

宁波升谱光电股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 09 日