

证券代码：837746

证券简称：和润科技

主办券商：东吴证券

北京和润恺安科技发展股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会增加议案的公告

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、 会议召开基本情况

公司将于 2018 年 12 月 8 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。有关会议事项详见 2018 年 11 月 23 日披露于登载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）披露的《北京和润恺安科技发展股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-043）。

二、 新增临时议案情况

公司股东吴吕梁于 2018 年 11 月 24 日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关于向非关联方正和汇盈（北京）投资管理有限公司提供财务资助的议案》作为临时议案，提请公司将本议案增加到 2018 年第三次临时股东大会一并审议。

三、 董事会审核意见

根据《公司法》和《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。截止 2018 年 11 月 24 日，吴吕梁直接持有公司 10,200,000 股，占公司股份总数的 31.68%。公司董事会认为吴吕梁具备提交临时议案的

资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》。

除增加上述临时议案外，公司 2018 年第三次临时股东大会的其他事项不变。

四、 备查文件目录

吴吕梁提交的《关于向非关联方正和汇盈（北京）投资管理有限公司提供财务资助的议案》的提议函。

北京和润恺安科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日