

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司

关于增加 2018 年第六次临时股东大会 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、股东大会通知情况

柳州煜乾机械装备股份公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-041），公司定于 2018 年 12 月 29 日召开 2018 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 25 日。

二、新增临时提案情况

公司董事会于 2018 年 12 月 18 日收到控股股东周雷（持有公司 68.79% 的股份）提交的《关于提请柳州煜乾机械装备股份公司 2018 年第六次临时股东大会增加临时议案的函》，提议将下列议案作为临时提案提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。临时提案的具体情况如下：

1、《关于拟变更公司注册资本的议案》；

议案内容：公司拟进行权益分派，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。公司权益分派方案经股东大会审议通过、实施完毕后，将对公司注册资本进行变更。

2、《关于拟修订<公司章程>的议案》；

议案内容：本议案内容详见公司于同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>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-044）。

3、《关于授权公司董事会负责办理资本公积及未分配利润转增股本相关事宜的议案》。

议案内容：关于授权公司董事会负责办理资本公积及未分配利润转增股本相关事宜，包括但不限于：

- （1）向有关主管部门递交所需要材料的准备、报审；
- （2）涉及的公司注册资本变更、修改《公司章程》等变更登记工作；
- （3）办理工商变更登记等相关事宜；
- （4）其它需要办理的一切相关事宜。

三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》、《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。

公司本次股东大会的召集人为公司董事会。召集人认为周雷具有提出临时提案的主体资格，临时提案时间、提案内容及提案程序符合相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

四、调整后的公司 2018 年第六次临时股东大会议案

- 1、《2018 年半年度权益分派预案的议案》
- 2、《关于拟变更公司注册资本的议案》
- 3、《关于拟修订<公司章程>的议案》
- 4、《关于授权公司董事会负责办理资本公积及未分配利润转增股本相关事宜的议案》。

除增加上述临时提案外，公司于 2018 年 12 月 14 日发布的《柳州煜乾机械装备股份公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2018-041) 中列明的其他事项不变。

五、备查文件

《关于提请柳州煜乾机械装备股份公司 2018 年第六次临时股东大会增加临时议案的函》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2018 年 12 月 20 日