

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

湖南智远爱建通信科技股份有限公司董事会 关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的提示性公告

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。

湖南智远爱建通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定网站 www.neeq.com.cn 上披露了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》，定于 2016 年 5 月 11 日以现场方式召开 2015 年年度股东大会。现将增加该次会议临时议案的情况公告如下：

一、股东大会有关情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开日期和时间

本次会议将于 2016 年 5 月 11 日上午 9：30-12：00 召开。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五) 股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 6 日

二、增加议案的情况说明

(一) 提案人：公司股东薛胤先生

(二) 提案程序说明：

2016年4月21日，公司董事会收到公司股东薛胤先生提交的《关于提请召开公司临时董事会及增加公司2015年年度股东大会临时提案的提议函》，提议召开公司董事会第一届第五次（临时）会议，并在公司2015年年度股东大会审议事项中增加临时提案：

- 1、审议《关于向长沙银行股份有限公司科技支行申请授信额度的议案》；
- 2、审议《关于向交通银行股份有限公司湖南省分行万家丽路支行申请授信额度的议案》

经公司董事会审核，股东薛胤先生持有公司股份1,348,200股，占公司总股本的12.6%。符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法。公司于2016年4月21日向全体董事发出了《关于召开公司第一届董事会第五次（临时）会议的通知》，并于2016年4月26日召开了公司第一届董事会第五次（临时）会议，会议审议通过了股东薛胤先生提交的上述议案，并同意将上述提案提交公司2015年年度股东大会审议。

（三）临时提案的具体内容

- 1、审议《关于向长沙银行股份有限公司科技支行申请授信额度的议案》；
- 2、审议《关于向关于向交通银行股份有限公司湖南省分行万家丽路支行申请授信额度的议案》

三、除上述增加临时提案外，于2016年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开日期和时间

本次会议将于 2016 年 5 月 11 日上午 9:30-12:00 召开。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(六) 会议地点

原通知的股东大会会议地点不变。

(七) 会议审议事项

- 1、《关于〈湖南智远爱建通信科技股份有限公司 2015 年年度报告〉及摘要的议案》；
- 2、《关于〈2015 年资金占用的专项报告〉的议案》；
- 3、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
- 4、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 5、《关于同意对外发布〈公司 2015 年度财务审计报告〉的议案》；
- 6、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 7、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；
- 8、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；
- 9、《关于公司补选第一届董事会董事的议案》；
- 10、《关于向长沙银行股份有限公司科技支行申请授信额度的议案》；
- 11、《关于向关于向交通银行股份有限公司湖南省分行万家

丽路支行申请授信额度的议案》。

上述议案已分别经公司第一届董事会第四次会议、第一届董事会第五次（临时）会议、第一届监事会第二次会议审议通过。

五、 备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的《湖南智远爱建通信科技股份有限公司第一届第四次董事会决议》。
- (二) 与会监事签字确认的《湖南智远爱建通信科技股份有限公司第一届第二次监事会决议》。
- (三) 与会董事签字确认的《湖南智远爱建通信科技股份有限公司第一届董事会第五次（临时）会议决议》。
- (四) 股东薛胤先生提交的《关于提请召开公司临时董事会及增加 2015 年年度股东大会临时提案的提议函》。

湖南智远爱建通信科技股份有限公司



2016年4月29日