

证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司
2015 年度股东大会
增加临时提案的公告

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、会议召开内容

根据苏州盈迪信康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议，公司将于2016年6月30日13:00-15:30召开2015年度股东大会，本次会议通知已于2016年6月8日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

二、临时提案情况

董事会于2016年6月15日收到吕莹（直接持股56%）书面提交的《关于审议公司2015年度财务审计报告的临时议案》，吕莹提议将《公司2015年度财务审计报告》作为临时议案提交2015年度股东大会审议。

三、除增加《审议公司2015年度财务审计报告》的临时议案外，公司于2016年6月8日公告的2015年度股东大会通知事项不变。

四、据此调整的公司2015年度股东大会审议事项：

- 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司2016年度财务预算方案》；
- 5、审议《公司2015年度财务审计报告》。

五、备查文件

- 1、《关于审议公司2015年度财务审计报告的临时议案》
- 特此公告。

苏州盈迪信康科技股份有限公司
董事会
2016年6月15日