

大禹电气科技股份有限公司
关于增加 2016 年第三次临时股东大会临时议案暨
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

大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 1 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.cc/>）披露了《大禹电气科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-043），公司定于 2016 年 9 月 26 日在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，股权登记日 2016 年 9 月 21 日。

二、新增临时议案内容

2016 年 9 月 9 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司对湖北大禹投资有限公司投资的议案》，并作为临时议案提

交股东大会审议。增加的临时议案内容如下：

《关于公司对湖北大禹投资有限公司投资的议案》

提案内容：大禹电气拟对湖北大禹投资有限公司投资，公司拟出资 7,500,000.00 元，增资 1,160,000 股，占出资比例 6.82%该提案需要提交公司 2016 年第三次临时股东大会进行审议表决。

三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；提案的内容符合法律、行政法规以及公司章程等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

四、据此调整的公司 2016 年第三次临时股东大会通知情况

（一）会议审议事项调整为：

- 1.审议《关于制订<募集资金管理制度>的议案》
- 2.审议《关于公司对湖北大禹投资有限公司投资的议案》

（二）增加临时提案后有关情况说明

增加临时提案后，公司 2016 年第三次临时股东大会的审议事项由 1 项增加至 2 项。除上述调整外，关于公司 2016 年第三次临时股东大会召开情况的其他事项未发生变化。

五、备查文件

《大禹电气科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2016-047

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日