

证券代码：831441

证券简称：瓷爵士

主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司 关于 2016 年第六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、会议基本情况

根据温州瓷爵士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议，公司原定于 2016 年 9 月 23 日召开 2016 年第六次临时股东大会。现因重组审核原因暂缓，具体会议召开时间待股转系统公司对反馈回复文件审核完毕后，由本公司另行通知。

二、新增临时议案情况

2016 年 9 月 26 日，公司股东李山投资集团有限公司向公司提交了《关于调整公司重大资产重组方案的议案》作为临时议案，提交 2016 年第六次临时股东大会审议。

三、董事会审核意见

经董事会审核，该议案的议案人资格、议案时间及议案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且该议案具有明确主题和具体审议事项，因关联董事胡其丰、卢成堆、翁丹艳回避表决，参与表决董事人数不足三人，该议案需直接提交公司股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司 2016 年第六次临时股东大会的其他事项不变。

四、据此调整后公司 2016 年第六次临时股东大会审议事项

- (1) 《关于向关联方李山投资集团有限公司转让浙江温商贷互联网金融服务有限公司全部股权的议案》；
- (2) 《关于公司拟向关联方温州李山科技有限公司购置房地产的议案》；
- (3) 《关于公司出售及购买资产构成重大资产重组的议案》；
- (4) 《关于本次资产出售及购买符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》；
- (5) 《关于签署〈股权转让合同〉的议案》；
- (6) 《关于签署〈房地产买卖合同〉的议案》；
- (7) 《关于批准与本次重大资产重组相关的审计报告、评估报告的议案》；
- (8) 《关于审议〈温州瓷爵士科技股份有限公司出售、购买资产暨关联交易构成重大资产重组报告书〉的议案》；
- (9) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
- (10) 《关于调整公司重大资产重组方案的议案》。

五、备查文件

(一) 与会董事签字确认的《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

温州瓷爵士科技股份有限公司



董事会

2016年9月27日