

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司

关于 2017 年第一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、会议召开情况

扬州润明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2017-005）公司于 2017 年 2 月 10 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会股权登记日为 2017 年 1 月 26 日。

二、增加临时提案情况

因公司经营需要，由刘金治与江苏扬州农村商业银行股份有限公司新区支行签订担保协议，为公司 500 万元贷款提供担保。

三、备查文件

《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日