

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

## 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会增加临时议案的公告

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、增加临时提案的情况

辽宁中新自动控制集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日召开了第一届董事会第十二次会议，决定于 2017 年 5 月 19 日召开公司 2016 年年度股东大会。本次股东大会的通知详见 2017 年 4 月 28 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.com.cn>）披露的《公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-010）。2017 年 5 月 5 日公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2016 年年度股东大会增加临时议案的议案》，具体内容详见 2017 年 5 月 8 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.com.cn>）披露的《公司第一届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2017-014）、《公司关于 2016 年年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2017-015）。公司董事会于 2017 年 5 月 4 日收到公司控股股东王龙先生（直接持有公司股份 58.37%）提交的《关于辽宁中新自动控制集

团股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，具体内容如下：

因公司经营发展需要，将《关于公司变更经营范围的议案》和《关于公司修改章程的议案》作为临时提案提交公司 2016 年年度股东大会审议，关于《关于公司变更经营范围的议案》和《关于公司修改章程的议案》的内容如下：

（一）、关于公司变更经营范围的议案：拟增加公司经营范围“劳务派遣”；变更前后的详细情况如下：

变更前的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；经营货物及技术进出口；劳动力外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；经营货物及技术进出口；劳动力外包；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次业务范围变更不会导致公司所属行业发生变化。（最终以工商登记部门核准信息为准）

(二)、关于公司修改章程的议案：拟在《公司章程》第二章第三条公司经营范围中增加“劳务派遣”；具体内容如下：

原章程：第二章 第三条：公司经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；经营货物及技术进出口；劳动力外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修改为：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；经营货物及技术进出口；劳动力外包；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 二、董事会关于增加临时提案的意见

经公司董事会核实，公司董事会收到上述临时提案当日，股东王龙先生直接持有公司股份 58.37%。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司董事会作为召集人，股东王龙先生提出增加临时提案的申请、临时提案的内容和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意

将该提案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### 三、调整后的公司股东大会通知情况

公司董事会于 2017 年 5 月 8 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.com.cn>) 披露增加临时提案后的《公司 2016 年年度股东大会通知公告》(修订后)。

### 四、备查文件目录

《关于辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

《公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日