

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会 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、会议基本情况

吉林省装库创意科技股份有限公司于 2017 年 8 月 17 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《吉林省装库创意科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-032），公司定于 2017 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 8 月 31 日。

二、新增临时议案情况

公司董事会于 2017 年 8 月 25 日接到公司控股股东王敬（持有公司 56.70%的股份）书面提交的《吉林省装库创意科技股份有限公司关于增加 2017 年第二次临时股东大会临时提案的申请》，提议将《吉林省装库创意科技股份有限公司关于股东为公司的银行借款提供股权质押担保》的议案作为临时议案在公司 2017 年第二次临时股东大会中一并审议。

三、董事会关于此次增加临时议案的审查意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交董事会。经审核，公司董事会认为上述提案人的资格、提案时间、提案程序符合相关法律法规的规定，同意将上述临时议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、调整后的 2017 年第二次临时股东大会审议事项如下：

- （一） 审议《吉林省装库创意科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易》的议案；
- （二） 《吉林省装库创意科技股份有限公司关于股东为公司的银行借款提供股权质押担保》的议案。

五、备查文件目录

- （一）《吉林省装库创意科技股份有限公司关于增加 2017 年第二次临时股东大会临时提案的申请》。

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日