

证券代码：870993

证券简称：亿诺焊接

主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会修改议案内容及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、股东大会有关情况

上海亿诺焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海亿诺焊接科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-005），定于 2018 年 1 月 31 日下午 14:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 1 月 26 日。

二、修改议案的情况

公司于 2018 年 1 月 19 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议〈关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易变更的议案（二）〉》，同意将该议案提交股东大会审议，并替换 2018 年第一次临时股东大会拟审议的《关于审议〈关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易〉的议案》。同日召开的第一届监事会第十次会议，也审议通过了《关于审议〈关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易变更的议案（二）〉》。

具体内容详见公司于2018年1月19日披露的《上海亿诺焊接科技股份有限公司关联交易变更公告（二）》（公告编号：2018-007）。

三、增加临时提案的情况

2018年1月19日，公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议〈关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易变更的议案（一）〉》。

为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人俞凯（持股比例超过3%）于同日提议将上述议案作为临时议案提交2018年第一次临时股东大会审议。

四、董事会关于修改议案内容及增加临时提案的意见

2018年1月19日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议〈关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易变更的议案（一）〉》及《关于审议〈关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易变更的议案（二）〉》，并同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定：“单独或者合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应该在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。”

截至2018年1月15日，俞凯先生持有公司28.64%的股份。公司董事会认为俞凯具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》。

五、调整后的公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于审议<关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易变更的议案（一）>》

（二）审议《关于审议<关联方拟为公司控股子公司的银行贷款提供担保暨关联交易变更的议案（二）>》

六、其他事项说明

2018 年第一次临时股东大会通知除上述审议事项进行调整外，公司董事会 2018 年 1 月 15 日披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）中列明的其他事项无变化。

七、备查文件

（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《俞凯先生提交的关于增加临时议案的提议函》

特此公告。

上海亿诺焊接科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日