

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：新时代证券

江西宁新新材料股份有限公司 关于增加2018年第二次临时股东大会 临时议案的公告

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、股东大会通知情况

江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12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.cc>）披露了《江西宁新新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-027），公司定于2018年3月27日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年3月23日。

二、新增临时议案的情况

2018年3月15日，公司董事会收到公司总经理，控股股东、实际控制人李海航（截至2018年3月14日，李海航持有公司19.36%的股份）提交的《关于公司2018年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议公司董事会将第一届董事会第十九次会议审议的议案作为临时议案，提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

议案的主要内容：

- 1、 《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；
- 2、 《关于调整公司组织架构的议案》；
- 3、 《关于向农村商业银行申请存货抵押贷款并由关联方提供担保的议案》。

三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。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《公司法》 及《公司章程》的有关规定，且议案均具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、据此调整的公司 2018年第二次临时股东大会通知情况

（一）会议审议事项调整为

- 1、 《补充确认公司关联方参与公司股票发行事项的议案》；
- 2、 《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；
- 3、 《关于调整公司组织架构的议案》；
- 4、 《关于向农村商业银行申请存货抵押贷款并由关联方提供担保的议案》。

（二）增加临时议案后有关情况说明

增加临时议案后，公司2018年第二次临时股东大会的审议事项由1项增加至4项。除上述调整外，关于公司2018年第二次临时股东大会召开情况的其他事项未发生变化。

五、备查文件目录

- 1、《关于公司2018年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2018年3月16日