

证券代码：837575

证券简称：铁福来

主办券商：国泰君安

**河南铁福来装备制造股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告**

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、2017 年年度股东大会通知情况

河南铁福来装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日召开了第一届董事会第十五次会议，决定于 2018 年 5 月 2 日召开公司 2017 年年度股东大会。本次股东大会的通知详见 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）。公司于 2018 年 4 月 20 日披露了《2017 年年度股东大会延期公告》（公告编号：2018-019），将 2017 年年度股东大会召开时间延期至 2018 年 5 月 8 日召开。

二、增加临时提案情况

公司董事会于 2017 年 4 月 20 日收到控股股东赵玉凤女士（持有公司 51.28%股份）以书面形式提交的临时提案，在公司 2017 年年度股东大会中增加《关联交易的议案》。

议案内容见公司于 2018 年 4 月 20 日披露的《关联交易公告》
(公告编号：2018-021)。

三、董事会关于临时增加提案的意见

经公司董事会审核，公司董事会收到上述提案当日，股东赵玉凤女士持有公司股份 51.28%。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%以上的股东，可以在股东大会在召开 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，公告临时提案的内容。公司董事会作为召集人，股东赵玉凤女士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，同意将该议案提交 2017 年年度股东大会审议。

四、调整后的公司 2017 年年度股东大会审议事项

公司于 2018 年 4 月 20 日披露了《2017 年年度股东大会延期公告》(公告编号：2018-019)，将 2017 年年度股东大会召开时间延期至 2018 年 5 月 8 日召开。除增加临时提案以及延期外，其他事项均未发生变更。

本次临时提案后，公司 2017 年年度股东大会会调整后的审议事项如下：

- 1、《2017 年度董事会工作报告》
- 2、《2017 年度监事会工作报告》
- 3、《2017 年年度报告及其摘要》
- 4、《2017 年度财务决算报告》

5、《2017 年度利润分配预案》

6、《2018 年度财务预算报告》

7、《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构》

8、《关联交易的议案》

五、备查文件

1、《关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的函》

2、《2017 年年度股东大会延期公告》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日