

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

## 南京东来办公产业股份有限公司 2017 年年度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、股东大会有关情况

南京东来办公产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 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《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-009），定于 2018 年 5 月 9 日召开公司 2017 年年度股东大会，股权登记日期为 2018 年 5 月 3 日。

### 二、增加临时提案情况

公司董事会于 2018 年 4 月 27 日收到股东黄建良先生（截止 2018 年 4 月 27 日，黄建良先生持有公司股票 6,792,000 股，持股比例 39.9530%）提交的《关于提请在公司 2017 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议在公司 2017 年年度股东大会增加《关于全资子公司 Singapore East Origin Office Private Limited 收购 Mox Offices Pte. Ltd. 股权的议案》。

议案内容：公司的全资子公司 Singapore East Origin Office Private Limited 拟以现金的方式收购 Mox Offices Pte. Ltd. 的 80%

股权，经交易双方协商确定，交易金额为新加坡币 880,000 元。

### 三、 董事会审核意见

根据公司章程的规定：“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。召集人应当在收到提案后 2 日发出股东大会补充通知，通知中应包含临时提案的内容。”董事会认为上述临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且上述议案的内容属于股东大会的职权范围，具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2017 年年度股东大会的其它事项不变。

### 四、 调整后的公司 2017 年年度股东大会审议事项

- (一) 《2017 年度董事会工作报告》；
- (二) 《2017 年度监事会工作报告》；
- (三) 《2017 年度财务决算报告》；
- (四) 《2018 年度财务预算报告》；
- (五) 《2017 年年度报告》及其摘要；
- (六) 《2017 年度利润分配方案》；
- (七) 《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》；
- (八) 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- (九) 《公司内部控制自我评价报告》；
- (十)《关于确认全资子公司“Singapore East Origin Office Private Limited”投资额变更的议案》；

(十一) 《公司以自有资金进行证券投资的议案》;

(十二) 《关于全资子公司 Singapore East Origin Office Private Limited 收购 Mox Offices Pte. Ltd. 股权的的议案》。

## 五、 备查文件目录

(一) 南京东来办公产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议;

(二) 关于提请在公司 2017 年年度股东大会增加临时提案的函。

特此公告。

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日