

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司 关于 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、会议基本情况

意欧斯智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 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.com.cn/>）披露了《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-011）。公司定于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，股权登记日为 2018 年 5 月 11 日。

二、临时提案情况

2018 年 5 月 3 日，收到来自公司董事会《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一》的议案，以临时提案方式提请公司 2017 年年度股东大会一并审议。议案如下：

《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 5 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-017）。

三、调整后的公司 2017 年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《2017 年年度报告及摘要》
- (二) 审议《2017 年度董事会工作报告》
- (三) 审议《2017 年度监事会工作报告》
- (四) 审议《2017 年度财务决算报告》
- (五) 审议《关于〈2017 年度财务审计报告〉和〈2017 年度控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》
- (六) 审议《2018 年度财务预算报告》
- (七) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- (八) 审议《会计政策变更的议案》；
- (九) 审议《2017 年度利润分配方案》
- (十) 审议《关于公司签署附生效条件的〈股权收购协议〉的议案》；
- (十一) 审议《关于选举顾玉花女士为公司董事的议案》
- (十二) 审议《关于选举杨海青先生为公司监事的议案》
- (十三) 审议《补充确认偶发性关联交易》
- (十四) 审议《关于公司未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》

四、备查文件

- (一) 《意欧斯智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2018年5月3日