

## 河南索克物业发展股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会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、股东大会会议通知

河南索克物业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 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《河南索克物业发展股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-024），公司定于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会。

### 二、临时议案的基本情况

公司董事会于 2018 年 5 月 2 日收到公司控股股东、实际控制人姜芳女士（持有公司股份 56,748,000 股，占公司总股本的 98.52%）以书面形式提交的《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提请将《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，作为临时议案提交 2017 年年度股东大会一并审议。

2018 年 5 月 3 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》和《关于提请股东大会授权

董事会办理工商变更登记相关事项的议案》，现将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。议案内容详见公司于2018年5月4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）披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-027）和《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-028）。

### 三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

经董事会审核，该议案的提案人资格、议案时间及议案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，该议案具有明确主题和具体的审议事项，且在股东大会的审议权限范围内，故公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2017年年度股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2017年年度股东大会的其他事项不变。

### 四、调整后公司2017年年度股东大会审议事项如下：

- （一）审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- （二）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
- （三）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
- （四）审议《关于2017年度审计报告的议案》；
- （五）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；
- （六）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；
- （七）审议《关于2017年度利润分配的议案》。
- （八）审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》；
- （九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事项的议案》。

## 五、备查文件目录

- （一）《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的提案函》
- （二）《河南索克物业发展股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》

特此公告。

河南索克物业发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日