

证券代码：430173

证券简称：欧美城

主办券商：东北证券

欧美城文化（北京）股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会增加议案暨 2018 年 第三次临时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、会议召开基本情况

欧美城文化（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 9 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《欧美城文化（北京）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023），公司定于 2018 年 5 月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 5 月 21 日。

二、新增临时议案的情况

2018 年 5 月 10 日，公司董事会收到直接持有公司 40.17%股份的股东振业控股集团有限公司提交的《关于增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于注销欧美城文化（北京）股份有限公司广东分公司的议案》作为临时提案提交 2018 年第三次临时股东大会审议，主要内容为：

公司因业务发展转型的需要，拟将欧美城文化（北京）股份有限

公司广东分公司申请注销。

三、董事会审核意见

根据《公司法》第一百零三条：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。因此，鉴于股东振业控股集团有限公司持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会职权范围，有明确的议案和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。故公司董事会接到该股东的上述提案后，同意发出关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的通知，并同意将上述提案提交至公司 2018 年第三次临时股东大会进行审议。

四、据此调整的公司 2018 年第三次临时股东大会通知情况

（一）会议审议议案调整为：

（1）《关于振业汽车服务有限公司 100%股权转让的议案》

议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

（2）《关于公司主营业务发生变更的议案》

议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc）发布的《主营业务变更公告》（公告编号：2018-026）。

（3）《关于注销欧美城文化（北京）股份有限公司广东分公司的议案》

议案内容为公司因业务发展转型的需要，拟将欧美城文化（北京）股份有限公司广东分公司申请注销。

(二) 增加临时议案后有关情况说明

公司 2018 年第三次临时股东大会除增加上述第(3)项临时议案外，《欧美城文化（北京）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》中列明的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均不变。

五、备查文件目录

(一)《关于增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的提议函》；

(二)《关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》。

欧美城文化（北京）股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 11 日