

证券代码：871288

证券简称：华威科主办券商：国泰君安

湖北华威科智能股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的公告的更正公告

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。

本公司董事会于 2018 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编号【2018-019】），事后审查发现该公告存在误差，本公司现予以更正。

更正前：

二、增加临时议案的情况

2018 年 5 月 18 日公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过《将<关于确认 2018 年一季度偶发性关联交易的议案>作为临时议案提交 2017 年年度股东大会审议的议案》和《将<关于公司法定代表人及大股东为公司授信提供担保的议案>作为临时议案提交 2017 年年度股东大会审议的议案》。

三、董事会关于增加临时议案的意见

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会提交临时议案的程序合法、合规，公司董事会同意将上述临时议案提交 2017 年年度股东大会审议。

.....

五、备查文件

《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

更正后：

二、增加临时议案的情况

2018年5月18日，公司董事会收到股东武汉中鑫宇投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于公司2017年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提议在2017年年度股东大会中增加《关于确认2018年一季度偶发性关联交易的议案》和《关于公司法定代表人及大股东为公司授信提供担保的议案》。

具体提案内容：

1、《关于确认2018年一季度偶发性关联交易的议案》

议案内容：李春阳、武汉华威科智能技术有限公司无偿为公司借款提供担保，担保金额1000万元，保证期为借款期限届满之次日起两年。详见2018年5月18日在全国中小企业股份转让系统发布的《湖北华威科智能股份有限公司关于确认2018年一季度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2、《关于公司法定代表人及大股东为公司授信提供担保的议案》

议案内容：武汉华威科智能技术有限公司、公司法定代表人自愿无偿为公司2018年度申请银行等金融机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，担保金额不超过2500万元。详见2018年5月18日在全国中小企业股份转让系统发布的《湖北华威科智能股份有限公司关于公司法定代表人及大股东为公司授信提供担保的公告》（公告编号：2018-018）。

三、董事会关于增加临时议案的意见

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会审核：单独或者合并持有公司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。武汉中鑫宇投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 6,285,700 股，占公司股份总数的 10.65%，具备临时提案的主体资格；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项。

该临时议案的提案主体资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，临时提案的内容符合法律、行政法规以及公司章程等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

.....

五、备查文件

《湖北华威科智能股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《关于公司 2017 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

除上述更正外，原公告内容未发生变化，更正后的《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的公告（更正后）》将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解！

特此公告。

湖北华威科智能股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日