

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司 关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的公告

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、股东大会通知情况

2018 年 5 月 30 日，深圳市双翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《深圳市双翼科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-017），公司将于 2018 年 6 月 19 日召开 2017 年年度股东大会，会议股权登记日为 2018 年 6 月 15 日。

二、新增临时提案情况

2018 年 6 月 6 日，公司董事会收到股东黄葵（持有公司 18.75% 的股份）邮件提交的临时提案，其提议在 2017 年年度股东大会增加临时议案：《关于 2017 年公司年度利润分配的议案》。

三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3% 以上有表决权股份的股东，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。经董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格、提交时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会同意将上述临时提案作为公司 2017 年年度股东大会议案，提交股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2017 年年度股东大会的其他事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

经上述调整后，公司 2017 年年度股东大会审议如下事项：

- （一）关于审议公司 2017 年财务报告的议案；
- （二）关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案；
- （三）关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案；
- （四）关于审议公司 2017 年度利润分配预案的议案；
- （五）关于审议公司 2017 年度董事会工作报告的议案；
- （六）关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案；
- （七）关于审议 2017 年公司年度利润分配的议案（临时提案）。

五、备查文件

一、股东黄葵邮件提出的《关于 2017 年公司年度利润分配的议案》临时提案。

特此公告。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日