

证券代码：872253

证券简称：中瀛科技

主办券商：中原证券

河南中瀛包装科技股份有限公司 关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案 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、股东大会有关情况

河南中瀛包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017），定于 2018 年 6 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 6 月 22 日。

二、增加临时提案的情况

公司董事会于 2018 年 6 月 15 日接到发来的《关于提请公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在公司 2018 年第一次临时股东大会中增加《关于提名庄秀华女士为公司新任董事的议案》这一临时议案：

议案内容：公司董事刘争鸣先生由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提名庄秀华女士为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。

三、董事会关于此次增加临时提案的审查情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，“单独或者合计持

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董事会。董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案内容，并将该临时提案提交股东大会审议。”

经董事会审核，张光勇作为本次临时提案的提案人，合计直接持有公司股份 5,000,000 股，占公司总股本的 20%，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、行政法规及公司章程等相关规定，公司董事会同意发出关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的通知，同意将上述临时提案提交公司 2018 年第一次股东大会审议。

四、调整后的公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第一次股东大会的其他事项不变，具体请参阅 2018 年 6 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

五、备查文件

1. 《河南中瀛包装科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
2. 《关于提请公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

河南中瀛包装科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 15 日