

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司 关于增加 2017 年年度股东大会临时议案暨 2017 年年度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、会议基本情况

安澳智能系统(南京)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-018),定于 2018 年 7 月 19 日在公司 4 楼会议室召开 2017 年年度股东大会,股权登记日为 2018 年 7 月 13 日。

二、新增临时议案内容

2018 年 7 月 1 日,公司董事会收到持股 28.45% 的股东姜加标提交的《关于安澳智能系统(南京)股份有限公司 2017 年年度股东大会增加临时议案的函》。临时议案内容如下:

议案：关于追认股东为公司融资提供股权质押担保的关联交易的议案。

议案内容：公司向南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司申请综合授信 300 万元，主要用于补充流动资金。公司控股股东姜加

标、谈群用持有的合计 3,000,000 股本公司股份向南京市浦口区正阳农村小额贷款股份有限公司提供质押担保，质押股份占公司总股本的 15%。

议案内容详见公司于 2018 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于追认股东为公司融资提供股权质押担保的关联交易公告》(公告编号：2018-021)。

姜加标为公司控股股东、实际控制人，任职董事长；谈群为公司控股股东、实际控制人，任职董事、总经理。本次交易构成关联交易，需提请股东大会审议。

故提出上述议案事项。

三、据此调整的公司 2017 年年度股东大会通知情况

(一) 会议审议事项调整为：

- 1、审议《2017 年度报告及其摘要》议案；
- 2、审议《2017 年度董事会工作报告》议案；
- 3、审议《2017 年度监事会工作报告》议案；
- 4、审议《2017 年度财务决算报告》议案；
- 5、审议《2018 年度财务预算报告》议案；
- 6、审议《2017 年度利润分配方案》议案；
- 7、审议《修订公司关联交易决策制度》议案；
- 8、审议《预计 2018 年度日常性关联交易》议案；
- 9、审议《补充确认 2018 年 1 月至 6 月关联交易》议案；

- 10、审议《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构》议案；
- 11、审议《关于追认股东为公司融资提供股权质押担保的关联交易》议案；

(二) 增加临时议案后有关说明

增加临时议案后，公司 2017 年年度股东大会的审议事项由十项变更为十一项。除上述调整外，关于 2017 年年度股东大会召开情况的其他事项未发生变化。

四、备查文件目录

《关于安澳智能系统(南京)股份有限公司 2017 年年度股东大会增加临时议案的函》

董事会关于姜加标先生《关于安澳智能系统(南京)股份有限公司 2017 年年度股东大会增加临时议案的函》的审核意见

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日