

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源

## 南京富士通电子信息科技股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知公告

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

南京富士通电子信息科技股份有限公司（以下简称“富通电科”或“公司”）于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-014），定于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 9 月 10 日。

### 二、新增临时议案情况

2018 年 8 月 31 日，公司董事会收到公司控股股东江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“宏图高科”）提交的《关于提请公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，提议将以下议案作为临时提案，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，具体明细如下：

议案名称：《关于补选公司董事的议案》

议案内容：因原董事施长云离任，经股东方提议，为保证董事会正常运作，现提名陈勇为公司第一届董事会候选人，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止。

### 三、提案人情况

《公司章程》第五十条规定“召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。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召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知中应包含临时提案的内容。”

鉴于控股股东宏图高科持有公司总股本43.35%，有权在股东大会召开10日前提出临时提案，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，故公司董事会收到该控股股东的上述提案后，同意发出关于2018年第一次临时股东大会增加临时议案的通知，同意将上述议案提交至2018年第一次临时股东大会审议。

### 四、其他

本次临时股东大会除增加上述议案外，《南京富士通电子信息科技股份有限公司关于召开2018年第一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

《关于提请公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》

特此公告。

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日