



证券代码：834695

证券简称：中赞国际

主办券商：光大证券

中赞国际工程股份有限公司 关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案 暨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、会议召开基本情况

中赞国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-052），公司定于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 9 月 28 日。

二、新增临时议案及董事会审议情况

2018 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第二十三次会议在公司七楼会议室召开，会议审议通过了持股 3%以上股东杨彬提出的临时股东大会议案《关于异议股东权益保护措施的承诺函的议案》。

公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

上述议案的内容详见公司全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-057）。



三、调整后的 2018 年第二次临时股东大会审议事项

1、审议《关于申请公司股票自全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票自全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

3、审议《关于公司拟在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司相关事宜的议案》

5、审议《关于异议股东权益保护措施的承诺函的议案》

四、其他

本次临时股东大会除增加上述提案外，公司于 2018 年 9 月 21 日发出的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-052）中列明的会议审议事项、召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

五、备查文件目录

（一）《中赞国际工程股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》

（二）《中赞国际工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

（三）《中赞国际工程股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

中赞国际工程股份有限公司董事会

2018 年 9 月 27 日