

# 上海华魏科技股份有限公司

## 关于增加 2018 年第六次临时股东大会临时提案暨 2018 年第六次临时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、股东大会通知情况

上海华魏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《上海华魏科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-054），公司定于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 25 日。

### 二、新增临时提案情况

上海华魏科技股份有限公司董事会于 2018 年 12 月 17 日收到公司控股股东、实际控制人之一皋魏作为提案人（持有公司 315.51 万股，持股比例 17.74%）提交的《关于在上海华魏科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会增加临时提案的提议》，提议在 2018 年第六次临时股东大会增加以下提案：

1、《关于选举冯小蔚为董事新成员的议案》

议案内容：董事陶存志因个人原因提出辞职，现选举冯小蔚为董事新成员。

2、《关于选举上海华魏科技股份有限公司监事的议案》

议案内容：根据工作需要，监事会主席冯小蔚已向公司提出辞职申请。

本届监事会提名王秀真为上海华魏科技股份有限公司第一届监事候选人。

### 三、 董事会审查意见

根据《公司法》和《公司章程》的规定，单独或者合并持有公司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。经公司董事会审查，股东皋魏先生持有公司 315.51 万股，持股比例 17.74%，具有相关提案人资格；相关提案时间及提案程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，符合相关法律、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提交至公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

### 四、 据此调整 2018 年第六次临时股东大会通知的情况

会议审议事项由 2 项调整为 4 项，明细如下：

1、《关于控股股东、实际控制人皋魏、席刚为公司向浙江泰隆商业银

- 行上海闵行支行申请 200 万银行贷款提供担保的议案》
- 2、《关于关联方为公司向上海农商银行青浦支行续借 300 万元提供担保的议案》
  - 3、《关于选举冯小蔚为董事新成员的议案》
  - 4、《关于选举上海华魏科技股份有限公司监事的议案》

除以上事项外，《上海华魏科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项均未发生变化。

## 五、 备查文件目录

- 1、《关于在上海华魏科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会增加临时提案的提议》

上海华魏科技股份有限公司



2018年12月18日