

证券代码：430254

证券简称：中卉生态

主办券商：申万宏源

上海中卉生态科技股份有限公司 关于增加 2019 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。

上海中卉生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 2 日接到公司控股股东、实际控制人柯思征先生（截至目前直接持有公司股份 12,975,000 股，占公司总股本的 43.25%）以书面形式提交的临时提案，在公司 2019 年第一次临时股东大会中增加以下议案：

审议《关于改聘公司 2018 年年度审计机构》议案。

议案内容请详见公司于 2019 年 1 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《会计师事务所变更公告》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 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。经过董事会审核，柯思征具备提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2019 年第一次临时股东大会的其他事项不变。

2019 年第一次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2018 年 12 月 20 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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》、2019 年 1 月 2 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《关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

上海中卉生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日