

证券代码：870574

证券简称：艺根科技

主办券商：国融证券

福建艺根科技股份有限公司

关于向 2018 年年度股东大会增加补充议案的公告

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。

一、股东大会通知情况

福建艺根科技股份有限公司（以下“简称”公司）于 4 月 15 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《2018 年年度股东大会通知公告》，定于 2019 年 5 月 6 日上午 9:00 召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 4 月 29 日。

现由于公司 2019 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次会议审议通过的《关于提名陈玉举先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，此议案需要提交股东大会审议。经公司董事会研究，2018 年年度股东大会将于 2019 年 5 月 6 日如期召开，新增议案如下：

《关于提名陈玉举先生为公司第二届董事会董事候选人》的议案

二、调整后的公司 2018 年度股东大会议案

- （一）关于《关于 2018 年度董事会工作报告》的议案
- （二）关于《关于 2018 年度监事会工作报告》的议案
- （三）关于《关于 2018 年度财务决算报告》的议案
- （四）关于《关于 2019 年度财务预算报告》的议案
- （五）关于《关于公司 2019 年经营计划》的议案
- （六）关于《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》的议案
- （七）关于《关于 2018 年度利润分配》的议案

（八）关于《关于 2019 年度拟续聘上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

（九）关于《关于〈福建艺根科技股份有限公司信息披露事务制度〉》的议案

（十）关于《关于提名陈玉举先生为公司第二届董事会董事候选人 》的议案

三、其他事项

除上述外，公司 2018 年年度股东大会内容参照《福建艺根科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

四、备查文件

《福建艺根科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建艺根科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日