

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告

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、股东大会有关情况

2019 年 4 月 17 日，安徽商信政通信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)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 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-012)，公司将于 2019 年 5 月 18 日 9 时召开公司 2018 年年度股东大会，会议股权登记日为 2019 年 5 月 14 日。

二、新增临时议案情况

2019 年 4 月 22 日，公司董事会收到控股股东许建兵先生(持有公司股份 4,390,900 股，占公司总股本的 73.18%)提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《关于 2018 年度未分配利润转增股本的议案》作为临时提案，提交公司 2018 年年度股东大会审议。议案内容如下：

鉴于公司业务发展迅速，为充实公司股本、进一步做大做强公司主业，提议将未分配利润中的 1,500 万转增股本，即按股权登记日股东所持股份为基数，每 10 股送红股 25 股，转增后公司股本变更为 2,100 万股。

三、董事会审核情况

根据《中华人民共和国公司法》、《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的有关规定，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，列明临时提案的内容。提案的内容应当属于股东大会职权范

围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

经公司董事会审核,上述临时提案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》有关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司 2019 年 4 月 17 日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-012)列明的会议时间、地点、股权登记日和审议事项等其他事项均不变。

四、调整后 2018 年年度股东大会审议事项

公司 2018 年年度股东大会审议事项调整为:

- 1、审议《关于〈董事会 2018 年度工作报告〉的议案》
- 2、审议《关于〈监事会 2018 年度工作报告〉的议案》
- 3、审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》
- 4、审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》
- 5、审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
- 6、审议《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于〈2018 年度报告及年报摘要〉的议案》
- 8、审议《关于 2018 年度未分配利润转增股本的议案》

五、备查文件目录

- 1、《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日