

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股 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

合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议(公告编号 2019-001)，审议通过了《提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》确定公司将 2019 年 5 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，相关会议事项已于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)进行公示：《合肥工大高科信息科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2019-003)。

二、新增临时提案基本情况

2019 年 4 月 23 日，公司董事会收到第一大股东魏臻先生（其直接持股比例为 20.43%，通过合肥华臻投资管理有限公司间接控制公司 12.75%的股份，合计控制公司 33.18%的股份）书面提交的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司 2019 年第一次临时股东大会增加以下临时议案：

《关于补充审议公司投资上海玖现企业管理有限公司的议案》

议案内容：为寻求新的利润增长点，提高公司竞争水平，增强公司盈利能力，公司于 2018 年 12 月用自有资金投资上海玖现企业管理有限公司。

三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有 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。召集人应当在收到临时提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议”。

经公司董事会审核，提案人资格、提案时间及提案程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交公司 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，调整后 2019 年第一次临时股东大会审议议案如下：

- 1、补充审议《关于公司投资合肥湛达智能科技有限公司的议案》
- 2、审议《关于补充审议公司投资海南华臻交通信息技术服务有限公司

司的议案》;

3、《关于补充审议公司投资上海玖现企业管理有限公司的议案》。

四、备案文件

1、《关于增加公司 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》

特此公告

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日