

公告编号：2019-012

证券代码：871299

证券简称：继元科技

主办券商：中原证券

## 河南继元智能科技股份有限公司 关于增加 2018 年年度股东大会临时议案的公告

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、会议基本情况介绍

河南继元智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，（公告编号：2019-006），公司定于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 4 月 26 日。

### 二、新增临时议案情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年年度权益分配预案的议案》及审议通过了《提请 2018 年年度股东大会

审议关于 2018 年权益分派》议案。

### 三、调整后公司 2018 年年度股东大会审议事项

- (1) 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- (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 年年度报告及摘要的议案》；
- (6) 审议《关于补充确认 2018 年关联交易的议案》；
- (7) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
- (8) 审议《关于偶发性关联交易的议案》；
- (9) 审议《关于公司 2018 年年度权益分配预案的议案》。

### 四、备查文件

(一)《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二)《河南继元智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

河南继元智能科技股份有限公司

公告编号：2019-012

董事会

2019 年 4 月 25 日