

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、会议召开情况

根据江苏肯立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议决议，公司将于 2018 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会通知已于 2019 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

二、新增临时提案情况

2019 年 4 月 30 日，公司董事会收到公司股东孙晓峻先生（直接持有公司比例 38.87 %）以书面形式提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提议在 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会增加审议如下议案：

（一）《关于因公司资本公积转增股本修改公司章程的议案》

议案的主要内容如下：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司因资本公积转增股本拟修订《公司章程》的部

分条款。

(二) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》

议案的主要内容如下：

提请股东大会授权董事会于资本公积转增股本完成后全权办理工商变更登记等相关事宜。

三、董事会审核意见

根据《公司章程》中“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，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”之规定。经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司 2018 年年股股东大会的议案，提交本次股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司董事会于 2019 年 4 月 23 日披露的《江苏肯立科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）中列明的其他事项不变。

四、调整后的公司 2018 年年度股东大会审议事项

审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》

审议《关于 2018 年年度资本公积转增股本预案》

审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

审议《关于公司董事会换届选举》

审议《关于公司监事会换届选举》

审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构》

审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易事项》

审议《江苏肯立科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》

审议《关于补充确认变更部分募集资金用途》

审议《关于因公司资本公积转增股本修改公司章程的议案》

审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜
的议案》

五、备查文件目录

1、《关于江苏肯立科技股份有限公司 2018 年年度股东大会增
加临时议案的提案函》；

2、《江苏肯立科技股份有限公司关于 2018 年年度股东大会增
加临时提案的董事会审核意见》。

特此公告！

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日