

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

根据佛山市斯派力管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决议，公司定于2019年05月16日召开2018年年度股东大会，有关会议事项参见公司于2019年04月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。

二、新增临时提案情况

2019年05月06日，公司董事会收到股东梁伟清先生以书面形式提交的《关于增加2018年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公司变更经营范围的议案》作为公司2018年年度股东大会临时提案审议。议案主要内容详见公司于2019年05月06日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份

有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-012）。

三、董事会审核意见

根据《公司章程》的规定：“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，公告临时提案的内容。”经公司董事会审核，股东梁伟清先生持有公司15.71%的股份，提出临时提案的时间为2019年05月06日，公司2018年年度股东大会召开的时间为2019年05月16日。故提案人资格、提案时间均符合《公司章程》的规定，且临时提案的内容属于股东大会的审议范围，有明确的议题和具体决议事项。公司董事会收到梁伟清先生的上述提案后，同意发出关于2018年年度股东大会增加临时提案的通知，同意将上述提案提交至2018年年度股东大会审议。

四、其他

本次临时股东大会除增加上述提案外，《佛山市斯派力管业科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》中列明的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均不变。

五、备查文件

1、《关于增加2018年年度股东大会临时提案的函》

特此公告。

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2019年05月06日