

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国融证券

绿亨科技股份有限公司 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、会议召开情况

绿亨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-030），公司定于 2019 年 5 月 18 日下午 13:30-18:00 召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 13 日。

二、新增临时议案情况

2019 年 5 月 7 日，公司董事会收到持股超过 3%以上股东刘铁斌提交的临时议案，现将增加的临时议案情况通知如下：

《对子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《对子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-035）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、董事会审核情况

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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，通知临时提案的内容。

经董事会审核，截至 2019 年 5 月 7 日，刘铁斌直接持有公司股份 82,710,900 股，占公司股份总数的 69.1813 %，公司 2018 年年度股东大会通知的召开时间为 2019 年 5 月 18 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且临时提案的内容属于股东大会的职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将本次临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

除上述增加的临时议案外，公司于 2019 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2018 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<公司 2019 年度预算报告>的议案》

《公司 2019 年度预算报告》

（五）审议《关于<公司 2018 年度审计报告>的议案》

《公司 2018 年度审计报告》

（六）审议《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-027）及《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。

（七）审议《关于〈2018 年年度权益分派预案〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-029）。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-025）

（九）审议《对子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《对子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-035）。

五、备查文件目录

《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

绿亨科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日