

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司
关于增加2019年第一次临时股东大会临时议案暨
2019年第一次临时股东大会补充通知公告

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、 股东大会通知情况

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月20日召开公司2019年第一次临时股东大会，并已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-018)。

二、 新增临时提案情况

公司董事会于2019年5月10日收到公司持股3%以上股东淄博迪森生物科技有限公司（公司控股股东，持有公司总股本62.99%的股份）书面提交的临时议案：《关于选举杨丽英女士为公司董事会董事的议案》

该临时提案具体内容如下：

公司董事陈望龙先生因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于陈望龙先生辞职后，公司董事会人员将低于法定人数，陈望龙先生将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。拟提名选举杨丽英女士担任公司董事会新任董事职务。

现公司根据《公司章程》规定，将该临时议案提交董事会审议，并提请公司董事会将此临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、 董事会关于此次增加临时提案的审查意见

根据《公司法》、《公司章程》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日前提出临时议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，告知临时提案的内容。

经董事会审查，截至2019年5月10日上述议案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，且上述议案具有明确的主题和具体审议事项，公司董事同意将上述议案作为临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司董事会于2019年4月29日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）中列明的其他事项不变。

四、 调整后的公司2019年第一次临时股东大会审议议案

- 1、《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》
- 2、《关于选举公司董事会董事的议案》
- 3、《关于选举杨丽英女士为公司董事会董事的议案》

五、 备查文件

- 1、《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《关于增加2019年第一次临时股东大会临时议案的提议函》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019年5月10日