

证券代码：872350

证券简称：宇德科技

主办券商：开源证券

## 湖南宇德信息科技股份有限公司

### 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、股东大会会议通知情况

湖南宇德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露了《湖南宇德信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-019），定于 2019 年 5 月 20 日召开公司年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 17 日。

#### 二、增加临时议案情况

公司于 2019 年 5 月 8 日收到公司董事涂珊女士以书面形式提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的函》提议将《关于修订（公司章程）的议案》作为临时议案提交 2018 年年度股东大会一并审议。议案内容如下：

##### （1）审议《关于修订公司章程的议案》

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

公司章程第五章董事会第一百一十条变更前为：董事会召开临时董事会会议，董事秘书或公司指定人员应当提前 5 日将董事长签署的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。紧急情况，需尽快召开董事会

临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明；

公司章程第五章董事会第一百一十条变更后为：董事会召开临时董事会会议，董事秘书或公司指定人员应当提前 2 日将董事长签署的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式，提交全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。紧急情况，需尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

### 三、董事会关于新增临时议案的意见

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，告知临时提案的内容。

经公司董事会审核，董事涂珊女士直接持有公司股份 40.00%，具备临时提案人的资格，且临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议案和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交 2018 年年度股东大会审议。除上述增加的临时议案外，2018 年年度股东大会的其他事项均不变。

### 四、调整后的公司 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《关于公司 2018 年度财务报表及审计报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》
- 5、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
- 6、审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
- 7、审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
- 8、审议《关于〈董事会关于 2018 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》
- 9、审议《关于〈监事会关于 2018 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计

报告的专项说明〉的议案》

10、审议《关于补充确认关联交易的议案》

11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

五、备查文件目录

《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的函》

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日