

江西英吉尔科技股份有限公司

关于增加 2018 年年度股东大会临时议案的公告

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、股东大会通知情况

江西英吉尔科技股份有限公司（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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《江西英吉尔科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-015），公司定于 2019 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 16 日。

二、新增临时议案的情况

2019 年 5 月 9 日，公司董事会收到股东侯思银（截至 2019 年 5 月 9 日，侯思银持有公司 10.00% 的股份）提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，以下议案均需提交股东大会审议。

议案内容如下：

“1、公布本年度计提坏账金额 1,876,345.50 元，请详细公开应收款客户信息，账龄，金额，是否按照公司的应对措施：严格按照应收款管理制度管理超期应收账款，是否进一步采取必要的法院诉讼方

式。

2、公布董监高人员的薪酬。

3、（一）根据 2018 年年度报告第四节管理层讨论与分析 第三小节现金流状况之现金流量分析（2）赎回银行理财现金 2,240,000.00 元，请说明开始理财时间，期限，是否召开股东会讨论。

（二）购买资产支付的现金 1,688,207.00 元，请详细披露购买的资产信息。”

三、董事会意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 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 9 日，候思银直接持有公司股份 1,000,000 股，占公司股份总数的 10.00%，公司 2018 年年度股东大会通知的召开时间为 2019 年 5 月 21 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。

除上述增加的临时议案外，公司于 2019 年 5 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、据此调整的公司 2018 年年度股东大会通知情况

（一）会议审议事项调整为：

1、审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；

- 2、审议《关于〈公司 2018 年董事会工作报告〉的议案》；
- 3、审议《关于〈公司 2018 年监事会工作报告〉的议案》；
- 4、审议《关于〈2018 年度财务决算〉议案》；
- 5、审议《关于〈2019 年度财务预算〉议案》；
- 6、审议《关于〈聘请 2019 年度会计师事务所〉议案》；
- 7、审议《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明》议案；
- 8、审议《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明》议案；
- 9、审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易议案》；
- 10、审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》；
- 11、审议《关于 2018 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况》；
- 12、审议《关于公布计提坏账的客户信息、账龄、金额的议案》；
- 13、审议《关于公布董监高人员薪酬的议案》；
- 14、审议《关于公布公司银行理财时间、期限及购置资产信息的议案》。

（二）增加临时议案后有关情况说明

增加临时议案后，公司 2018 年年度股东大会的审议事项由 11 项增加至 14 项。除上述调整外，关于公司 2018 年年度股东大会召开情况的其他事项未发生变化。

五、备查文件目录

《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

特此公告。

江西英吉尔科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日