山东科尔自动化仪表股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

山东科尔自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013），公司将于 2019 年 5 月 28 日召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 24 日。

二、增加的议案

公司董事会于 2019 年 5 月 14 日接到公司股东周航提交的《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《修改公司〈章程〉发行制度相关条款部分的议案》和《股东大会授权董事会在募集资金总额不超过 1000 万范围内发行股票的议案》作为临时议案，提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、董事会核查意见

经审核，周航先生持有超过 3% 的公司股份，董事会认为上述议案的提案人主体符合《公司法》和《公司章程》的规定，补充议案的

内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，补充议案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定，董事会同意将上述议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、据此调整后的 2018 年年度股东大会审议事项如下：

- （一）审议《2018 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2018 年度监事会工作报告》
- （三）审议《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》
- （四）审议《2018 年度财务决算报告》
- （五）审议《2019 年度财务预算报告》
- （六）审议《关于 2018 年度利润分配的议案》
- （七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- （八）审议《关于追认公司与周航关联借款》
- （九）审议《追加确认公司向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请借款 150 万元》
- （十）审议《追加确认关联方为公司向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请借款 150 万元提供担保》
- （十一）审议《追加确认公司向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请借款 450 万元》
- （十二）审议《追加确认关联方为公司向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行申请借款 450 万元提供担保》
- （十三）审议《关于追加确认公司向聊城沪农商村镇银行委托借款 450 万元》

（十四）审议《关于追加确认公司向中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行借款 300 万元》

（十五）审议《追加确认关联方为公司向中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行申请借款 300 万元提供担保》

（十六）审议《修改公司〈章程〉发行制度相关条款部分的议案》

（十七）审议《股东大会授权董事会在募集资金总额不超过 1000 万范围内发行股票的议案》

五、备查文件

（一）《关于公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

特此公告

山东科尔自动化仪表股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日