

证券代码：834036

证券简称：立特营销

主办券商：申万宏源

上海立特营销股份有限公司

关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时议案公告

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、会议召开基本情况

上海立特营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 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 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-013），公司将于 2019 年 6 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 30 日。

本次股东大会的召集人为董事会。

二、增加的议案

公司董事会于 2019 年 5 月 26 日接到公司股东胡炯提交的《关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时提案》的函，提议将第二届监事会第十次监事会议审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案作为临时议案，提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。具体议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号 2019-016。

三、董事会核查意见

经审核，胡炯先生持有 13.4783% 的公司股份，董事会认为上述提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2019年第二次临时股东大会审议。

四、据此调整后的2019年第二次临时股东大会审议事项如下：

- （一）审议《关于改聘会计师事务所》
- （二）审议《关于公司监事会换届选举》

五、备查文件

- （一）《关于增加2019年第二次临时股东大会临时议案的提议函》

特此公告。

上海立特营销股份有限公司

董事会

2019年5月27日