

证券代码：871127

证券简称：佑赛科技

主办券商：国元证券

安徽佑赛科技股份有限公司

关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告

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、会议召开情况

安徽佑赛科技股份有限公司（以下简称“佑赛科技”）定于 2019 年 6 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，有关议事项详见公司于 2019 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽佑赛科技股份有限公司关于 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012），并于 2019 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽佑赛科技股份有限公司关于 2018 年年度股东大会延期召开的公告》（公告编号：2019-015）。

二、增加议案情况

2019 年 6 月 2 日，公司董事会收到股东芜湖赛创投资管理合伙

企业（有限合伙）（持有公司15%的股份）书面提交的《关于提请增加公司2018年年度股东大会临时议案的函》，提请公司董事会将《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》作为临时议案提交2018年年度股东大会审议。

三、董事会审核意见

根据《公司章程》中“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。”之规定，经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司2018年年股股东大会的议案，提交本次股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司董事会于2019年4月24日披露的《安徽佑赛科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012）中列明的其他事项不变。

四、备查文件

《关于提请增加公司2018年年度股东大会临时议案的函》。

安徽佑赛科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日