

证券代码：832588

证券简称：葫芦堡

主办券商：长江证券

广东葫芦堡文化科技股份有限公司 2019年第三次临时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、会议召开基本情况

广东葫芦堡文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《广东葫芦堡文化科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-046），公司将于2019年6月21日召开2019年第三次临时股东大会，股权登记日为2019年6月14日。

二、临时议案提案情况

公司控股股东、实际控制人之一林创举于2019年6月7日向公司董事会提交了《关于提请2019年第三次临时股东大会增加临时议案的函》，提议在2019年第三次临时股东大会中增加三项临时提案：

- （一）《关于修改公司章程的议案》；
- （二）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- （三）《关于公司董事任免的议案》。

该三项议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

三、董事会审核情况

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或合计持有公司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，截至2019年6月7日，林创举持有、控制公司股份持有公司2630.78万股份，占公司总股份总数28.8433%。

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；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该临时提案作为公司2019年第三次临时股东大会议案，提交本次股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司披露的《广东葫芦堡文化科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编2019-046）中列明的其他事项均保持不变。

备查文件

（一）《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《广东葫芦堡文化科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

特此公告。

公告编号：2019-053

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董 事 会

2019年6月11日