

证券代码：871967

证券简称：安致股份

主办券商：民族证券

杭州安致电子商务股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案公告

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

杭州安致电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《杭州安致电子商务股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018），定于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 25 日。

二、新增临时议案的情况

2019 年 6 月 14 日，公司董事会收到谭铁（持有公司 7.1250%股份）股东提交的《关于申请在公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》，提请在 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案《关于修订公司章程及变更营业执照的议案》，提请将《关于修订公司章程及变更营业执照的议案》作为临时议案提交 2019 年第二次临时股东大会一并审议。

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-020）。

三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

经董事会审核，该议案的提案人资格、议案时间及议案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，该议案具有明确主题和具体的审议事项，且在股东大会的审议权限范围内，故公司董事会同意将上述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。除增加上述临时议案外，公司 2019 年第二次

临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项如下：

（一） 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

（二） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

（三） 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

（四） 审议《关于修订公司章程及变更营业执照的议案》

五、备查文件目录

《关于申请在公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

杭州安致电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日