

证券代码：835824

证券简称：广东振华

主办券商：光大证券

广东振华科技股份有限公司

关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、会议召开基本情况

根据广东振华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决议，公司将于 2019 年 7 月 9 日召开 2019 年第四次临时股东大会。本次大会的通知已于 2019 年 6 月 21 日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

二、新增临时提案情况

公司控股股东潘振强先生（持股比例超过 3%）于 2019 年 6 月 26 日向公司董事会书面提交《关于追认同意董事会提前办理公司注册资本的工商变更登记手续的议案》作为临时提案提交 2019 年第四次临时股东大会一并审议。议案内容：“因公司经营管理的需要，现申请股东大会追认同意由董事会提前办理因公司权益分派导致的注册资本的工商变更登记手续，并由全体股东确认提前办理工商登记手续未对公司及股东利益造成负面影响”。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》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。董事会同意将以上临时提案提交 2019 年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2019 年第四次临时股东大会的其他事项不变。

四、备查文件

《广东振华科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东振华科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日