

重庆三三电器股份有限公司

关于 2019 年第一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、股东大会通知情况

2019 年 7 月 11 日，重庆三三电器股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014），公司将于 2019 年 7 月 26 日上午 9:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议股权登记日为 2019 年 7 月 25 日。

二、新增临时提案的情况

2019 年 7 月 12 日，公司董事会收到股东黄泽友提交的《关于提交重庆三三电器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议之临时提案的函》，提议临时议案如下：

股东黄泽友提交临时议案《关于终止公司 2018 年年度权益分派的议案》。

议案内容：根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，提议终止公司 2018 年年度权益分派，并提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持股3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。提案符合相关要求的，召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

经董事会审核，截止2019年7月12日，股东黄泽友持股比例20.57%、公司2019年第一次临时股东大会召开时间为2019年7月26日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并具有明确议题和具体审议事项，同意将股东黄泽友提出的临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、调整后的 2019 年第一次临时股东大会审议事项

议案 1：《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的议案》

议案 2：《关于提请授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

议案 3：《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案 4：《关于终止公司 2018 年年度权益分派的议案》

五、备查文件

股东黄泽友提交的《关于提交重庆三三电器股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会审议之临时提案的函》。

特此公告。

公告编号：2019-016

重庆三三电器股份有限公司

董事会

2019年7月15日