

## 山东同创汽车散热装置股份有限公司关于 2018年年度股东大会增加议案的公告

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

山东同创汽车散热装置股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018年股东大会通知公告》（公告编号：2019-023），公司定于2019年8月5日在公司三楼会议室召开2018年股东大会，股权登记日为2019年8月2日。

### 二、新增临时提案情况

公司控股股东海力财富集团有限公司（持股比例64.81%）于2019年7月18日向公司董事会书面提交《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议在2018年年度股东大会中增加的议案如下：

- （一）《关于转让全资子公司山东汇通机械进出口有限公司股权的议案》
- （二）《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》

以上议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第四届董事会2019年第二次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2019-0）

### 三、董事会关于此次增加临时提案的审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的规定，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。经董事会确认，该临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且该提案均具有明确主题和具体审议事项，公司董事会依法将该议案提交2018年年度股东大会审议。

### 四、备查文件目录

（一）《山东同创汽车散热装置股份有限公司第四届董事会2019年第二次临时董事会会议决议》。

（二）《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2019年7月22日