

湖北追日电气股份有限公司

关于增加 2019 年第三次股东大会临时提案的公告

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。

湖北追日电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 2 日接到公司监事会的提案，在公司 2019 年第三次临时股东大会中增加以下议案：

（一）、《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期即将届满，现拟选举公司第四届监事会非职工监事。经征询持股 3%以上股东、第三届监事会意见，提名肖世华、高新建为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提交股东大会审议，以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。待职工代表大会选举职工监事后，一并组成第四届监事会。

除增加上述临时提案外，公司 2019 年第三次临时股东大会的其他事项不变。

2019 第三次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2019 年 7 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

湖北追日电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日