

证券代码：831921

证券简称：泰可电气

主办券商：兴业证券

武汉泰可电气股份有限公司 关于2019年第二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

武汉泰可电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日在全国中小企业股份转让系统披露了《武汉泰可电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2019-019）。公司定于2019年8月23日召开2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年8月19日。

二、新增临时提案的情况

2019年8月9日，公司董事会收到控股股东、实际控制人管保安先生（持有公司 39.126%的股份）书面提交的《武汉泰可电气股份有限公司关于增加 2019年第二次临时股东大会临时提案的申请》，提议在2019年第二次临时股东大会中增加临时提案：

1. 《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》

议案内容：续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。

三、董事会关于此次增加临时议案的审查意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交董事会。经审核，公司董事会认为上述提案人的资格、提案时间、提案程序符合相关法律法规的规定，同意将上述临时议案提交2019年第二次临时股东大会审议。

四、调整后的2019年第二次临时股东大会审议事项如下：

- 1、《偶发性关联交易的议案》
- 2、《关于<提名何鑫先生为公司监事>的议案》
- 3、《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》

五、备查文件目录

（一）《关于增加武汉泰可电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的申请》。

特此公告。

武汉泰可电气股份有限公司

董 事 会

2019年8月12日