

证券代码：870114

证券简称：南江智能

主办券商：华龙证券

江苏南江智能装备股份有限公司

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、召开会议基本情况

江苏南江智能装备股份有限公司定于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-033。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 2 日，公司董事会收到单独持有 47.7701%股份的股东徐志林先生书面提交的《关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案具体内容详见公司于 2019 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-040）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东徐志林先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东徐志林先生提出的临时提案提交公司 2019

年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第四次临时股东大会审议事项

- （一）审议《追认公司对外借款》议案
- （二）审议《公司拟向江苏银行无锡锡山支行申请授信额度》议案
- （三）审议《追认公司关联交易》议案
- （四）审议《公司关联担保》议案
- （五）审议《公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

五、备查文件目录

《关于 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日