

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司

关于 2019 年第五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

上海张铁军翡翠股份有限公司定于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 9 月 10 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 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-050。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 16 日，公司董事会收到单独持有 55.07%股份的股东张铁军书面提交的《关于公司拟向关联方上海张铁军实业集团有限公司借款的议案》，提请在 2019 年 9 月 26 日召开的 2019 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为补充生产经营周转资金，公司拟向关联方上海张铁军实业集团有限公司借款人民币 21,260,000 元，借款期限为一年，借款利率为 6.00%，此

外无其他担保要求（具体以最终签订的合同为准）。具体事宜详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-052）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张铁军符合提案人资格，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张铁军提出的临时提案提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 9 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第五次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于拟将成立的分公司拟向公司关联方租赁房屋的议案》；

（二）审议《关于公司拟向关联方上海张铁军实业集团有限公司借款的议案》。

五、备查文件目录

（一）《上海张铁军翡翠股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》

（二）《上海张铁军翡翠股份有限公司关于 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案的提议函》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日