

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

内蒙古欧晶科技股份有限公司

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、召开会议基本情况

内蒙古欧晶科技股份有限公司定于 2019 年 9 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 24 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 15 日，公司董事会收到单独持有 42.4409% 股份的股东余姚市恒星管业有限公司书面提交的《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2019 年 9 月 27 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

依据公司发展战略，拟将公司全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司所属部分资产出售给内蒙古华凯环保科技有限公司；拟将公司全资子公司天津市欧川环保科技有限公司所属部分资产出售给铎润泽（天津）科技有限公司；拟将公司全资子公司宜兴市欧清环保科技有限公司所属部分资产出售给海博运维（宜兴）科技发展有限公司。具体以所签订的协议为准。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 16 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《关于子公司出售资产暨关联交易的公告》，公告编号为 2019-026。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东余姚市恒星管业有限公司符合提案人资格，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余姚市恒星管业有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年第二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 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》议案

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

（四）审议《关于子公司出售资产暨关联交易》议案

五、备查文件目录

（一）《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日