

证券代码：831441

证券简称：瓷爵士

主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司 关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案公告

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

温州瓷爵士科技股份有限公司定于 2019 年 11 月 8 日召开为 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 10 月 18 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 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-031。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 10 月 22 日，公司董事会收到单独持有 26.0024%股份的股东胡耀锋书面提交的《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，提请在 2019 年 11 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

《关于偶发性关联交易》的议案

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，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胡耀锋提出的临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 10 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于补充确认变更募集资金用途》议案

(二) 审议《关于偶发性关联交易》议案

三、备查文件目录

一、《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的提议函》

温州瓷爵士科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日