

杭州华能工程安全科技股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告

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、会议基本情况

杭州华能工程安全科技股份有限公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于延期召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-018），定于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 10 月 23 日。

二、新增临时议案情况

公司股东、实际控制人蔡伟董事长（持有公司股份 4,738,000 股，占公司总股本的 43.07%）于 2018 年 10 月 11 日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

临时提案内容如下：

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

议案内容：公司第一届董事会任期已于 2018 年 9 月 23 日届满，根据《公司章程》和相关法律、法规规定，董事会提名蔡伟先生、费大勇先生、胡洋先生、姜骏骏先生、费思敏先生为公司第二届董事会

董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案将作为临时议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 《关于公司监事会换届选举》的议案

议案内容：公司第一届监事会任期已于 2018 年 9 月 23 日届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,监事会提名方季敏先生、张勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案将作为临时议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、董事会关于增加临时议案的审核意见

经董事会审核,上述议案的提议人资格、提案时间及议案程序符合法律法规和公司章程的有关规定,且上述议案具有明确主题和具体审议事项,公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外,公司 2018 年第一次股东大会的其他议案不变。

四、调整后公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项如下:

(一) 《关于公司实际控制人为公司向浙江萧山农村合作银行贷款提供抵押担保的关联交易》的议案;

(二) 《关于公司董事会换届选举》的议案(临时议案);

(三) 《关于公司监事会换届选举》的议案(临时议案)。

五、备查文件

(一) 《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》;

（二）《杭州华能工程安全科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（三）《杭州华能工程安全科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2017年10月12日