

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：新时代证券

河北汇东管道股份有限公司 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。

汇东管道 2018 年第一次临时股东大会定于 2018 年 11 月 2 日上午 10 时召开，已于 2018 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台上披露了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）。经公司持股 3%以上股东吴月兴、赵月甲、杨金换提议，2018 年第一次临时股东大会增加以下临时议案：

1. 审议《关于提名闫家胜先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案；

2. 审议《关于提名张双玲女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案。

一、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内通知其他股东，并将该临时议案提交股东大会审议。

经公司董事会审核，上述临时天的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定，提案内容与法律、行政法规和《公司章程》的规定不相抵触，且属于股东大会职权范围；公司董事会同意将该临时议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2018 年第一次临时股东大会审议的其他事项不变。

二、增加议案后的 2018 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）《关于提名吴月兴先生为公司第二届董事会董事候选人》；
- （二）《关于提名闫振江先生为公司第二届董事会董事候选人》；
- （三）《关于提名赵月甲先生为公司第二届董事会董事候选人》；
- （四）《关于提名王洪军先生为公司第二届董事会董事候选人》；
- （五）《关于提名吴国新先生为公司第二届董事会董事候选人》；
- （六）《关于提名闫家胜先生为公司第二届监事会监事候选人》
- （七）《关于提名张双玲女士为公司第二届监事会监事候选人》

备查文件：

《河北汇东管道股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日