

苏变电气股份有限公司
关于增加临时提案暨 2018 年第三次临时股东大会补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、股东大会通知情况

苏变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023），定于 2018 年 10 月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 10 月 18 日。

二、新增临时议案情况

2018 年 10 月 12 日，公司董事会收到公司控股股东屠昌益提交的《2018 年第三次临时股东大会临时提案》，提请将第二届董事会第六次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、董事会审议情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交公司董事会。截止 2018 年 10 月 12 日，屠昌益直接持有公司股份 34,747,900 股，占公司股份总数的 47.3171%。公司董事会认为屠昌益具备提交临时提案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司董事会于 2018 年 10 月 9 日披露的《2018

年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023）中列明的其他事项不变。

四、调整后的 2018 年第三次临时股东大会审议事项通知如下：

- （一）《关于补选唐兆文为公司第二届监事会监事的议案》；
- （二）《关于修改〈公司章程〉的议案》。

除上述审议事项调整外，《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023）的其他内容均保持不变。

五、备查文件

- （一）《苏变电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）屠昌益向公司董事会提交的《2018 年第三次临时股东大会临时提案》书面文件。

特此公告！

苏变电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日