

## 江西恒玖时利电传动系统股份有限公司 关于 2018 年第六次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知公告

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。

江西恒玖时利电传动系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统发布了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》，定于 2018 年 10 月 29 日召开 2018 年第六次临时股东大会。2018 年 10 月 16 日，公司董事会收到持股 5%以上股东杨维先生发来的《关于提请增加 2018 年第六次临时股东大会临时提案的函》，现将相关情况公告如下：

### 一、股东大会相关情况

- 1、股东大会类型及届次：2018 年第六次临时股东大会
- 2、股东大会召开日期：2018 年 10 月 29 日
- 3、股东大会登记日：2018 年 10 月 23 日

### 二、增加临时提案的情况说明

- （一）提案股东：公司持股 5%以上股东杨维先生
- （二）提案程序说明

公司定于 2018 年 10 月 29 日召开 2018 年第六次临时股东大会，

公司董事会于 2018 年 10 月 16 日收到股东杨维先生（持股数量：579.50 万股，持股比例：17.48%）发来的《关于提请增加 2018 年第六次临时股东大会临时提案的函》：从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将补充出售全资子公司北京恒玖创新科技有限公司股权暨关联交易的议案以临时提案的方式直接提交公司 2018 年第六次临时股东大会一并审议。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 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召集人。公司董事会对上述临时提案进行了审核，认为：杨维先生作为公司持股 17.48%股份的股东，具有提出临时提案的资格；且临时提案内容具体，有明确议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。2018 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司北京恒玖创新科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

### （三）临时提案的具体内容

1、《关于出售全资子公司北京恒玖创新科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》

### 三、公司 2018 年第六次临时股东大会补充通知

除了以上增加临时提案外，公司于 2018 年 10 月 12 日披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知》其他事项均未发生

变更。增加临时提案后，本次股东大会通知如下：

(一) 召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2018 年第六次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
- 3、公司召开的合法合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2018 年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开方式：采用现场方式召开。
- 5、会议召开的时间：

开始时间：2018 年 10 月 29 日 9 时

结束时间：2018 年 10 月 29 日 11 时

6、出席对象：

- (1) 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。上述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 本公司董事、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员。

7、会议地点：江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路 103 号。

(二) 会议审议事项

1. 审议《关于为关联方赣州江钨汽车改装有限公司借款提供担保

暨偶发性关联交易的议案》；

2. 审议《关于控股股东、实际控制人为关联方赣州江钨汽车改装有限公司借款提供担保提供反担保的议案》；

3. 审议《关于出售全资子公司北京恒玖创新科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》。

以上议案已由公司第二届董事会第三次会议及第四次会议审议，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定的披露网站上的相关公告。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

#### （二）登记时间：2018年10月25日

#### （三）登记地点：

江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路103号。

### 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：徐燕

联系电话：0797-8069576

传真：0797-8069775

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、 备查文件目录

- 1、《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 3、《关于提请增加 2018 年第六次临时股东大会临时提案的函》。

江西恒玖时利电传动系统股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日