

## 广州五舟科技股份有限公司

### 关于 2018 年第六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、股东大会通知情况

广州五舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 11 月 20 日。公司于 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《广州五舟科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2018-048）。

#### 二、新增临时议案内容概述

2018 年 11 月 9 日，公司董事会收到股东谢高辉提交的《2018 年第六次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于修改公司章程的议案》作为临时议案，提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

公司股东谢高辉直接持有公司 17.60%股份。公司召开 2018 年第六次临时股东大会的时间是 2018 年 11 月 27 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且有明确议题和具体审议事项。

公司第二届董事会第十三次会议于 2018 年 11 月 15 日以现场形式召

开，审议通过了《关于2018年第六次临时股东大会增加临时议案的议案》。董事会同意将《关于修改公司章程的议案》作为临时议案，提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

### 三、股东大会其他通知事项不变

除增加上述临时议案外，公司董事会于2018年11月7日发出《广州五舟科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-048）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

### 四、增加临时议案后股东大会待审议议案：

（一）审议《关于广州五舟科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的议案》

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

### 五、备查文件目录

《广州五舟科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《广州五舟科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州五舟科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日