

证券代码：834434

证券简称：恒安兴

主办券商：广发证券

深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会增加议案的公告

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、 会议召开和出席情况

公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031），公司定于 2018 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 12 月 21 日。

二、 增加临时议案的情况

公司第二届董事会第十一次会议于 2018 年 12 月 11 日召开，会议审议了变更持续督导主办券商的相关事宜：鉴于公司及广发证券的战略发展需要及慎重考虑，经与广发证券充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。同时公司拟与中航证券签署《持续督导协议》。相关议案如下：

- 1、《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
- 2、《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
- 3、《关于公司与中航证券有限公司签订持续督导协议的议案》
- 4、《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案》
- 5、《关于 2018 年第二次临时股东大会增补议案的议案》

以上 1-4 项议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、 董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会认为议案内容及议案程序符合《公司法》和《公司章程》。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。除增加上述临时议案外，公司 2018 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后，2018 年第二次临时股东大会议案调整如下：

- 1、 《关于修订公司章程的议案》。
- 2、 《关于任命陈振葵为公司监事的议案》
- 3、 《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
- 4、 《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
- 5、 《关于公司与中航证券有限公司签订持续督导协议的议案》
- 6、 《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案》

除增加 3-6 共 4 项临时提案外，公司于 2018 年 12 月 10 日披露的 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2018-031）中列明的其他事项均保持不变。

五、备查文件

《公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日