

上海百傲科技股份有限公司
关于 2018 年第三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。

一、股东大会通知情况

上海百傲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047），定于 2018 年 12 月 26 日 14:30 召开公司 2018 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 21 日。

二、新增提案情况

2018 年 12 月 13 日，会议召集人公司董事会收到持股 12.76% 的股东朱滨提交的《关于提请上海百傲科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，公司 2018 年第三次临时股东大会增加《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

三、董事会（召集人）审查意见

根据《公司法》、《公司章程》的规定，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。

公司本次股东大会的召集人为公司董事会。召集人认为朱滨先生具有提出临时提案的主体资格，临时提案时间、提案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项。召集人同意将上述议案提交公司2018年第三次临时股东大会进行审议。

四、调整后的公司2018年第三次临时股东大会议案

- 1、关于公司投资上海凝阔科技有限公司的议案；
- 2、关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案。

除增加上述临时提案外，公司于2018年12月10日发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）中列明的其他事项不变。

五、备查文件

- 1、《关于提请上海百傲科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

特此公告

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日