

证券代码：831483

证券简称：汇通华城

主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司 2018 年第三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责任。

一、会议召开情况

公司于2018年12月12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《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-022），公司定于2018年12月28日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，股权登记日为12月25日。

二、新增临时议案情况

公司董事会于2018年12月17日收到公司股东张晓彬女士以书面形式单独提交的一份《贵州汇通华城股份有限公司2018年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》（以下简称《提案函》）。上述《提案函》提议在2018年12月28日召开的2018年第三次临时股东大会增加以下议案：

（一）《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细内容请参见2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》，公告编号：2018-023。

三、董事会审核情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定公司召开股东大会，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日前提出临时议案

并书面提交召集人。公司董事会于2018年12月17日收到股东张晓彬女士的临时提案。经公司董事会审核，股东张晓彬女士持有公司股份2989744股，占公司总股本的4.31%。

公司2018年第三次临时股东大会的召开时间为2018年12月28日，故提案人资格、提案时间及提案程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且上述提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将上述临时议案一并提交公司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2018年第三次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2018 年第三次临时股东大会审议事项

- 1、《关于变更 2018 年度财务审计机构的议案》
- 2、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

五、备查文件目录

《贵州汇通华城股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》。

特此公告

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日