

证券代码：834832

证券简称：达俊宏

主办券商：首创证券

深圳市达俊宏科技股份有限公司
关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告

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、新增临时提案的情况说明

深圳市达俊宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月15日接到公司控股股东张青松先生（直接持有公司41.58%的股份）的提案，在公司2018年第五次临时股东大会中增加以下议案：《关于深圳市达俊宏科技股份有限公司2018年第二次股票发行方案（修订稿）》议案、《关于〈深圳市达俊宏科技股份有限公司2018年第一次股权激励计划〉（修订稿）》议案和《关于签订附生效条件的股票认购合同之补充协议》议案。

二、董事会审核意见

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，连续12个月以上单独或者连续12个月以上合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出提案并书面提交召集人。截至2018年12月14日，股东张青松先生连续12个月以上合计持有公司3%以上的股份。公司董事会认为股东张青松先生提案资格、提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》，且提案内容属于股东大会决策职权范围。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

三、调整后2018年第五次临时股东大会审议事项

2018年12月16日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于深圳市达俊宏科技股份有限公司2018年第二次股票发行方案（修订稿）》议案、《关于〈深圳市达俊宏科技股份有限公司2018年第一次股权激励计划〉（修订稿）》议案和《关于签订附生效条件的股票认购合同之补充协议》议案，并提请2018年第五次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2018年第五次临时股东大会的其他事项不变。

2018年第五次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2018年12月11日公司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）刊登的《2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-061）。

特此公告。

深圳市达俊宏科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日