

证券代码: 832155 证券简称: 卫东化工 主办券商: 西部证券

湖北卫东化工股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、2019年第一次临时股东大会通知情况

湖北卫东化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-027),定于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会,本次股东大会的股权登记日为2019年1月7日。

二、新增临时议案情况

公司董事会于2018年12月28日收到股东湖北卫东控股集团有限公司(直接持有公司股份16,500,000股,占公司总股本的45.83%)书面提交的《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》,提议在公司2019年第一次临时股东大会审议事项中增加以下议案,具体如下:

《关于购买资产暨关联交易的议案》

公司因经营发展需要,拟向湖北卫东控股集团有限公司购买防爆土提等资产,资产金额不超过4000万元,具体购买资产金额以资产评

估报告为准。由于湖北卫东控股集团有限公司是公司的控股股东，本次购买资产交易构成关联交易，需提交股东大会审议。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-029）。

三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司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，召集人应当在收到提案后2日发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。

经公司董事会审核，截止2018年12月28日，湖北卫东控股集团有限公司持有公司股份16,500,000股，占公司总股本的45.83%，该临时提案的提案人资格、提案时间及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该项临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、2019年第一次临时股东大会审议事项调整

除增加上述临时提案外，公司董事会于2018年12月25日发出的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》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。经调整，2019年第一次临时股东大会审议事项如下：

- 1、《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》；
- 2、《关于购买资产暨关联交易的议案》。

五、备查文件

- 1、《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》。

公告编号:2018-028

湖北卫东化工股份有限公司

董事会

2018年12月28日