

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

## 中悦科技股份有限公司 关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的通知公告

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、会议基本情况

中悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露了《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-017），定于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会，股权登记日为 2018 年 4 月 27 日。

### 二、新增临时提案情况

#### （一）提议及审议情况

公司控股股东北京中彩益福科技有限公司（以下简称“中彩益福”）持有公司 50% 的股份，于 2018 年 4 月 12 日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于 2017 年度资本公积转增股本预案的议案》作为临时提案提交 2017 年年度股东大会一并审议。

中彩益福持有公司股票 42,535,000 股，占公司总股本 50%。该提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律规定和《公司章程》的有关规定，且提案具有明确议题和具体审议事项。公司第一届

董事会第四十三次会议审议通过了《关于增加2017年年度股东大会临时提案的议案》，同意将该临时提案提交公司2017年年度股东大会。

## （二）新增议案主要内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2018]006329号《审计报告》的审计结果，截至2017年12月31日，公司经审计的资本公积余额为132,343,880.57元。

公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东以公司股本溢价所形成的资本公积每10股转增10股。本次方案实施完毕后，公司总股本由85,062,857股变更为170,125,714股，各股东持股比例不变。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司权益分派结果为准。

## 三、2017年年度股东大会议案调整

调整后，公司2017年年度股东大会议案如下：

议案一：审议《关于大华会计师事务所出具的〈公司2017年年度审计报告〉的议案》。

议案二：审议《关于〈公司2017年年度报告〉及〈公司2017年年度报告摘要〉的议案》。

议案三：审议《关于〈公司2017年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

议案四：审议《关于〈公司2017年年度董事会工作报告〉的议案》。

议案五：审议《关于〈公司2017年年度监事会工作报告〉的议

案》。

议案六：审议《关于〈公司 2017 年年度财务决算报告〉的议案》。

议案七：审议《关于〈公司 2018 年年度财务预算方案〉的议案》。

议案八：审议《关于〈公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案九：审议《关于 2017 年度资本公积转增股本预案的议案》。

#### 四、 备查文件

经与会董事签字确认的《中悦科技股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》。

特此公告。

中悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日