

上海时光科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会增加议案的公告

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法律责任。

一、 增加议案的说明

上海时光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告了《2018 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为：2018-037，定于 2018 年 6 月 15 日 22:00 至 24:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 6 月 11 日。

公司董事会于 2018 年 5 月 29 日在公司会议室召开了第一届董事会第三十五次会议，会议审议通过《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案，为提高公司管理效率，拟将上述议案补充提请至 2018 年第二次临时股东大会审议。公司现有董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李晋文先生主持，以记名投票表决方式作出决议。

二、 新增加议案情况

2018 年 5 月 29 日，公司第一届董事会第三十五次会议审议通

过《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案，并将上述议案作为临时议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司在指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2018-041）；《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2018-042）。

三、 调整后 2018 年第二次临时股东大会审议议案

议案一：《关于董事会换届选举的议案》

议案二：《关于监事会换届选举的议案》

议案三：《关于追认关联交易的议案》

议案四：《关于追认关联方资金占用的议案》

议案五：《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》

除增加该议案外，公司 2018 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

四、 备查文件目录

一、《上海时光科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》
特此公告！

上海时光科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日