

证券代码: 834554

证券简称:豪帮高科

主办券商: 国联证券

无锡豪帮高科股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的

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、会议召开情况

根据无锡豪帮高科股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议决议,公司将于 2018 年 8 月 9 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。会议通知已于 2018 年 7 月 25 日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)上披露。

2018 年 7 月 23 日,公司召开第一届董事会第十四次会议,审议并通过如下议案:

1. 《关于董事会换届选举的议案》
2. 《提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

二、新增临时议案情况

2018 年 7 月 26 日,公司董事会收到公司控股股东袁野先生(直接持有公司 94.99%的股份)书面提交的《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》,提议增加的临时议案具体如下:

1.《关于公司向宁波银行申请信用贷款，并由实际控制人提供连带责任保证担保的议案》

议案内容：为满足业务发展及生产经营需要，补充流动资金，公司向宁波银行股份有限公司无锡分行申请综合信用贷款额度 2000 万元以下，贷款期限自与银行签订合同之日起一个年度。贷款利率在银行基准利率上浮 20%以下。公司实际控制人袁野、董事张国珠夫妇为上述授信贷款提供连带责任保证担保。

三、董事会审核意见

1.公司股东袁野先生（直接持有公司股份）持有公司 39,933,320 股，占公司总股本 94.99%，符合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。经审核，公司董事会认为袁野先生具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合相关规定。

2 公司董事会认为以上新增的 1 项临时议案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将上述议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

3.除上述增加的临时议案外，公司于 2018 年 7 月 25 日公告的 2018 年第一次临时股东大会通知（公告编号：2018-014）列明的其他事项均保持不变。

四、2018 年第一次临时股东大会审议的议案调整为：

（一）《关于董事会换届选举的议案》

（二）《关于监事会换届选举的议案》

（三）《关于公司向宁波银行申请信用贷款，并由实际控制人提供连带责任

保证担保的议案》

五、备查文件

- (一)《无锡豪帮高科股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- (二)《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

特此公告

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日