

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

## 合德堂控股（深圳）股份有限公司

### 2018 年第二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、会议召开基本情况

合德堂控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第二次临时股东大会将于 2018 年 8 月 13 日 10:00-12:00 在公司会议室召开。股权登记日为 2018 年 8 月 10 日。本次股东大会的通知已于 2018 年 7 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告编号：2018-051)。

#### 二、新增临时议案情况

2018 年 8 月 3 日，公司董事会（股东大会召集人）收到公司控股股东深圳合德堂实业有限公司（直接持有公司 19.88%的股份）书面提交的《关于提请公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》，提议增加的临时议案具体如下：

##### 1、《关于出售全资子公司股权》的议案

议案内容：该报告内容详见 2018 年 8 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《合德堂控股（深圳）股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号为：2018-057）。

### 三、董事会审核意见

根据《公司法》和《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。截止 2018 年 7 月 31 日，深圳合德堂实业有限公司持有公司 1,988,000 股，占公司股份总数的 19.88%，2018 年第二次临时股东大会召开时间为 2018 年 8 月 13 日。经审核，公司董事会认为上述议案的提案人深圳合德堂实业有限公司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《公司法》和《公司章程》的规定，同意将上述议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。除上述增加的临时议案外，公司于 2018 年 7 月 25 日公告的股东大会通知的其他事项不变。

### 四、据此调整的公司 2018 年第二次临时股东大会审议事项：

- （一）《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉》的议案
- （二）《出售全资子公司股权》的议案；

### 五、备查文件目录

- （一）《2018 年第二次临时股东大会通知公告》；
- （二）《关于提请公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》。

特此公告。

合德堂控股（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日