

证券代码：834210

证券简称：明东电器

主办券商：东吴证券

**苏州市明东电器股份有限公司**  
**关于 2018 年第三次临时股东大会**  
**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、股东大会通知情况

2018 年 8 月 21 日，苏州市明东电器股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029），公司将于 2018 年 9 月 6 日上午 9：00 召开公司 2018 年第三次临时股东大会，会议股权登记日为 2018 年 9 月 3 日。

二、新增临时提案情况

2018 年 8 月 23 日，公司董事会收到股东陈佳迪（持股比例 32.7830%）提交的《关于提请苏州市明东电器股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案》的函，提议临时提案内容如下：

1、《关于〈增加公司经营范围并修改公司章程〉的议案》。

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围并修改公司章程对应条款。

（1）拟增加经营范围情况：

增加前经营范围为：生产、销售：电器产品、电动工具及配件、五金件；

自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

增加后经营范围为：生产、销售：电器产品、电动工具及配件、五金件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）拟修改公司章程情况：

原公司章程第二章第十二条：公司经营范围：生产、销售：电器产品，电动工具及配件、五金件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

拟修改为：第二章第十二条：公司经营范围：生产、销售：电器产品，电动工具及配件、五金件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；**道路普通货物运输**。

上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州市明东电器股份有限公司关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-031）。

### 三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计持股3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。提案符合相关要求的，召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，通知临时议案的内容。

经董事会审核，截止2018年8月23日，股东陈佳迪（持股比例32.7830%），公司2018年第三次临时股东大会的召开时间为2018年9月6日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并具有明确议

题和具体审议事项，同意将陈佳迪提出的临时议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

公司于 2018 年 8 月 21 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 上披露的《苏州市明东电器股份有限公司关于召开 2018 年第三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均未发生变更。

#### 四、调整后的 2018 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）《关于〈追认公司向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保〉的议案》。
- （二）《关于〈增加公司经营范围并修改公司章程〉的议案》。

#### 五、备查文件目录

- （一）股东陈佳迪提交的《关于提请增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》。
- （二）经董事签字确认的《2018 年第三次临时股东大会临时提案董事会审核意见》。
- （三）《苏州市明东电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州市明东电器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日