

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的公告

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、会议召开情况

根据芜湖市雨田润农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 03 日召开的第二届董事会第五次会议决议，公司将于 2018 年 9 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会，相关会议事项已于 2018 年 9 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行披露：《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-016）。

二、新增临时提案情况

公司董事会于 2018 年 9 月 8 日收到股东雷经洋提交的《关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》，申请增加临时提案《关于对全资子公司增资的议案》，并提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司拟将全资子公司芜湖市雨田润景观工程有限公司（以下简称“景观公司”）注册资本增加到人民币 30,000,000.00 元，即景观公司新增注册资本人民币 20,000,000.00 元。本次增资公司认缴出资人民币 20,000,000.00 元。

三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司 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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经公司董事会审核，雷经洋持有公司的股份在 3%以上，提出临时提案时间为 2018 年 09 月 08 日，公司 2018 年第一次临时股东大会的召开时间为 2018 年 09 月 18 日，故提案人

资格、提案时间及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

调整后的 2018 年第一次临时股东大会审议议案情况如下：

（一）审议《关于签订“庄河海绵城市建筑工程施工专业分包合同”重大合同的议案》

（二）审议《关于对全资子公司增资的议案》

除上述议案内容调整外，2018 年第一次临时股东大会其他事项不变。

四、备查文件

《关于增加2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》。

芜湖市雨田润农业科技股份有限公司

董事会

2018年09月08日