

证券代码：833100

证券简称：爱己爱牧

主办券商：中信建投

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 关于 2018 年第四次临时股东大会 增加临时议案的公告

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、2018年第四次临时股东大会的说明

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台发布了《关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-037）。公司定于2018年9月25日召开2018年第四次临时股东大会，股权登记日为2018年9月20日。

二、新增临时议案及董事会审议情况

2018年9月11日，公司第二届董事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉》的议案，公司股东陈五常于同日提议将本议案作为临时议案提交2018年第四次临时股东大会审议。

公司董事会认为，截至2018年9月11日，股东陈五常持有公司9,072,000股，占公司总股本33.47%，具备提交临时议案的资格，且提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》，故

同意将上述议案作为临时议案提交2018年第四次临时股东大会审议。

上述临时议案的内容详见公司于2018年9月11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/>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-041）。

三、调整后的 2018 年第四次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

（二）审议《2018 年半年度权益分派预案》的议案

（三）审议《关于提名张举创为公司董事》的议案

（四）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案

四、其他

本次临时股东大会除增加上述临时提案外，公司于 2018 年 8 月 28 日发出的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）中列明的会议审议事项、召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

五、备查文件目录

（一）《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的函》

（二）《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-042

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2018年9月11日