

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案公告

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

武汉中谷联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 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）披露了《武汉中谷联创光电科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-018），公司定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 10 日。

二、新增临时提案情况

公司董事会（股东大会召集人）于 2019 年 4 月 30 日收到董事长程五四（直接持股 1,625,000 股，占公司股份总额 32.50%）书面提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议在公司 2018 年年度股东大会审议事项中增加临时议案《关于偶发性关联交易的议案》。

三、董事会审核意见

经董事会审核，该临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序均符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交 2018 年年度股东大会审议。除上述增加的临时议案外，2018 年年度股东大会的其它事项均不变。

四、增加议案后 2018 年年度股东大会审议的议案

- （一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案；
- （二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案；
- （三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案；
- （四）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案；
- （五）审议《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案；
- （六）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案；
- （七）审议《公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案；
- （八）审议《关于偶发性关联交易》议案。

五、备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日