

证券代码：871899

证券简称：弘桥智谷

主办券商：兴业证券

## 福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司 关于增加 2017 年年度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。

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 5 月 21 日召开 2017 年年度股东大会，并于 2018 年 4 月 25 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>）披露了《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-009）。2018 年 5 月 2 日，股东大会召集人收到公司控股股东福建省弘桥智谷投资有限公司（持有公司 90% 的股份）书面提交的《关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的函》，申请在公司 2017 年年度股东大会中增加一个临时提案。

### 一、增加的议案情况

议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 5 月 4 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：

2018-013)。

## 二、审核意见

经公司董事会、监事会审核，认为上述临时提案的提出时间、提出程序、提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，董事会、监事会同意将上述提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

## 三、调整后公司 2017 年年度股东大会审议事项

- (一) 《2017 年年度报告及其摘要》
- (二) 《2017 年度董事会工作报告》
- (三) 《2017 年度监事会工作报告》
- (四) 《2017 年度财务工作报告》
- (五) 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
- (六) 《关于预计 2018 年年度日常性关联交易的议案》
- (七) 《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
- (八) 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司于 2018 年 4 月 25 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>) 披露了《2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-009) 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、备查文件目录

- (一) 《关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的函》
- (二) 《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司董事会关于 2017 年年度股东大会临时提案的审核意见》
- (三) 《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司监事会关于 2017 年年度股东大会临时提案的审核意见》

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日