

证券代码：871493 证券简称：厦门安越 主办券商：新时代证券

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 关于 2018 年年度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、股东大会通知情况

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司（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（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-008），公司定于 2019 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 4 月 30 日。

二、新增临时议案情况

2019 年 4 月 30 日，公司董事会收到控股股东廖宝勇（持有公司股份 10,820,280 股，占公司总股本 61.1879%）提交的《关于公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《关于修改〈公司章程〉的议案》作为临时议案，提交 2018 年年度股东大会审议。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临

时提案并书面提交召集人”。截至 2019 年 4 月 30 日，公司控股股东、实际控制人为廖宝勇，公司董事会认为股东廖宝勇具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且提案内容属于股东大会职权范围，同意将上述议案作为临时议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司 2018 年年度股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2018 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- （三）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；
- （四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- （五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
- （六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
- （七）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；
- （八）审议《关于制定〈2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》；
- （九）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

五、备查文件目录

- （一）《关于公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日