

证券代码：831458

证券简称：联科股份

主办券商：中泰证券

山东联科新材料股份有限公司 关于2017年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会通知情况

2017年10月25日，山东联科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《山东联科新材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-041)，公司将于2017年11月9日上午9:00时召开2017年第四次临时股东大会，会议股权登记日为2017年11月3日。

二、 新增临时提案情况

2017年10月28日，董事会收到控股股东山东联科实业集团有限公司提交的《关于增加公司2017年第四次临时股东大会临时提案的函》，现将增加的提案情况补充通知如下：

1、临时提案名称：《关于向潍坊银行临朐支行申请授信并由公司提供土地、房产、机器设备抵押担保的议案》

临时提案内容：：因生产经营需要，公司拟向潍坊银行临朐支行申请授信额度10,500万元，公司以其拥有的房产、生产设备及土地进行抵押担保。按照《公司章程》有关规定，该议案需提交临时股东大会审议后实施。

三、 董事会审核意见

经公司董事会审核，认为上述补充提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》规定；补充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；补充提案的内容符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，董事会同意将上述提案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

除上述增加的临时提案外，公司 2017 年第四次临时股东大会的其他事项不变。

四、 调整后 2017 年第四次临时股东大会审议事项

1、《关于对关联方山东联科功能材料有限公司在潍坊银行开具敞口承兑进行担保的议案》

2、《关于对关联方山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司在潍坊银行临朐支行开具敞口承兑进行担保的议案》；

3、《关于向潍坊银行临朐支行申请授信并由公司提供土地、房产、机器设备抵押担保的议案》

五、 备查文件

《关于增加公司 2017 年第四次临时股东大会临时提案的函》

特此公告。

山东联科新材料股份有限公司

董事会

2017年10月30日