

江苏丰东热技术股份有限公司 关于收到持股3%以上股东临时提案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”）于2017年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2016年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-040），定于2017年4月6日召开2016年度股东大会。

2017年3月14日晚间，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司2016年度股东大会增加临时提案的通知函》。具体提案内容如下：

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的提案》

公司实施重大资产重组项目后，主营业务发生重大变化，由传统的热处理行业进入到具有更大成长和盈利空间的互联网财税领域，公司业务由单一的热处理业务转变为“互联网财税服务+热处理设备制造及服务”的双轨驱动发展模式。为使公司名称、证券简称及经营范围能够准确地体现企业的经营特征和业务方向，提升核心竞争力，树立全新的公司形象，提议公司名称由“江苏丰东热技术股份有限公司”变更为“金财互联控股股份有限公司”，英文名称由“Jiangsu Fengdong Thermal Technology Co., Ltd.”变更为“JC Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd.”，同时将证券简称由“丰东股份”变更为“金财互联”，经营范围变更为“实业投资、股权投资、投资咨询、资产管理；财务、税务服务及咨询服务，软件开发及应用产品，数据服务，数据处理和存储服务；金属材料热处理及表面改性设备的技术开发、技术咨询、销售及服务；房屋及设备租赁。（以工商行政管理部门登记核准为准。）”（以工商行政管理部门登记核准为准）。

2、《关于修订公司章程的提案》

基于《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的提案》，提议公司相应地修订公司章程，同时提请股东大会授权董事会全权办理章程修订及工商登记备案的相关工作。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。朱文明先生直接持有本公司 4,027.2614 万股股份，占公司总股本的 8.21%；同时通过持有本公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司 5,547.16 万股股份，为公司实际控制人。

经公司董事会审核，上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提交的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同日将相关议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，并同意将上述临时提案提交公司 2016 年度股东大会审议。

根据以上临时提案的情况，公司对《关于召开 2016 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-040）进行修订，除增加上述 2 个议案外，会议召开的时间、地点等其他内容均没有变化，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于 2016 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-046）。

备查文件：

- 1、持有公司 3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司 2016 年度股东大会增加临时提案的通知函》；
- 2、朱文明先生的持股证明。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日