

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2017-036

深圳顺络电子股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，公司定于 2017 年 4 月 18 日召开 2016 年年度股东大会。2017 年 4 月 7 日，公司董事会收到公司第一大股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）《关于提请增加深圳顺络电子股份有限公司 2016 年年度股东大会临时提案的函》。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》第五十四条规定，单独或者合并持有公司 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。

金倡投资提请公司 2016 年年度股东大会增加审议《关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补充协议的议案》，该议案内容请详见 2017 年 4 月 8 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购参股公司信柏陶瓷部分股权未编制盈利预测报告的说明及签署补充协议的公告》。

经公司董事会核查，截至本公告日，金倡投资持有公司 88,719,980 股股份，持股比例为 11.74%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，据此，公司董事会同意将该临时提案提交 2016 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他

事项不变,变更后的股东大会通知请参见公司于 2017 年 4 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告的《关于召开 2016 年年度股东大会的补充通知的公告》。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月八日