

证券代码: 300416

证券简称: 苏试试验

公告编号: 2018-020

## 苏州苏试试验集团股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

根据苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，计划于 2018 年 4 月 9 日以现场与网络相结合的方式召开公司 2017 年年度股东大会。

#### 二、新增临时议案的情况

公司于 2018 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第四次会议决议，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。公司控股股东苏州试验仪器总厂根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》相关规定，提议将前述议案补充提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 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。截至本公告发布日，苏州试验仪器总厂直接持有公司 47.77% 的股权，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议，并将作为公司 2017 年年度股东大会的第 8 项议案。议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站于 2017 年 3 月 15 日披露的《前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》等公告文件。

因上述增加临时提案，调整后的股东大会通知详见中国证监会指定信息披露

网站同期披露的《关于增加 2017 年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》。

### 三、备查文件

《关于公司 2017 年年度股东大会增加临时议案的函》

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 19 日