

河北华通科技股份有限公司

关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及监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

河北华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《河北华通科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033），定于 2019 年 7 月 18 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

二、新增临时提案情况

2019 年 7 月 5 日，公司收到现有股东蔡志强以书面形式提交的《关于河北华通科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提议在 2019 年 7 月 18 日召开的 2019 年第三次临时股东大会增加审议如下议案：

1. 议案名称：

《关于选举谭宏伟为公司第二届监事会成员的议案》。

2. 议案内容：

选举谭宏伟为公司第二届监事会成员，谭宏伟不属于失信联合惩戒对象，其履历如下：

谭宏伟，男，1980年2月7日生。2007年至今，在河北华通科技股份有限公司任职。

### 三、董事会审查意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人”之规定，经公司董事会审核，认为上述临时议案的提案人的主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题及具体决议事项，符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时议案作为公司2019年第三次临时股东大会的议案，并提交本次股东大会审议。

除增加上述临时议案外，公司于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华通科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）中列明的其他事项不变。

### 四、调整后的公司2019年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订〈公司章程〉及相关事宜的议案》；
- （三）审议《关于确认偶发性关联交易的议案》；
- （四）审议《关于提名选举李玉强为公司第二届监事会成员的议案》；
- （五）审议《关于选举谭宏伟为公司第二届监事会成员的议案》。

。

特此公告！

河北华通科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日