

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

## 海南天鸿市政设计股份有限公司

### 关于 2019 年第三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、召开会议基本情况

海南天鸿市政设计股份有限公司定于 2019 年 11 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 10 月 14 日及 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《海南天鸿市政设计股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）及《海南天鸿市政设计股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会延期公告》，公告编号：2019-031。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2019 年 10 月 31 日，公司董事会收到单独持有 86.51% 股份的股东屯昌福泉自来水有限公司书面提交的《关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2019 年 11 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

###### （一）《关于公司非公开发行优先股预案（修订版）的议案》

议案内容：具体内容请见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司非公开发行优先股预案（修订版）的议案》（公告编号：2019-033）。

###### （二）《关于签署附生效条件的优先股股权投资协议的补充协议的议案》

议案内容：基于本次股票发行的需要，公司与本次发行对象签署附生效条件的《优先股股权投资协议》的补充协议，该补充协议在满足合同规定的成立和生效条件后生效。

###### （三）《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：具体内容请见公司于2019年10月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修改〈公司章程〉的议案》（公告编号：2019-034）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东屯昌福泉自来水有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时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，公司董事会同意将股东屯昌福泉自来水有限公司提出的临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于2019年10月14日公告及2019年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **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《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》；
- （二）审议《关于公司非公开发行优先股预案（修订版）的议案》；
- （三）审议《关于签署附生效条件的优先股股权投资协议的议案》；
- （四）审议《关于签署附生效条件的优先股股权投资协议的补充协议的议案》；
- （五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行及相关事宜的议案》；
- （六）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- （七）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- （八）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- （九）审议《关于关联方为本次优先股发行提供担保暨关联交易的议案》。

### **五、备查文件目录**

《关于2019年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2019年10月31日