

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司

2018 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、会议召开情况

青岛伊森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018 年 11 月 1 日召开 2018 年第三次临时股东大会，有关会议事项详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛伊森新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）

二、增加议案情况

2018 年 10 月 16 日，公司董事会收到公司股东青岛凯伊诺投资控股有限公司（持有公司 50.06%的股份）书面提交的《关于提请增加公司 2018 年第三次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会将《青岛三凯化工有限公司向公司提供无偿借款的议案》作为临时议案提交 2018 年第三次临时股东大会审议。以上议题内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

三、除上述增加的议题外，公司于 2018 年 10 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、据此调整后的公司2018年第三次临时股东大会审议议案：

- （一）《关于任免公司董事的议案》；
- （二）《青岛三凯化工有限公司向公司提供无偿借款的议案》。

五、备查文件目录

- （一）《青岛伊森新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《关于提请增加公司 2018 年第三次临时股东大会临时议案的函》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日