

证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2019-032

## 苏州华源控股股份有限公司 关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案 及股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2019年3月22日(周五)在苏州市吴江区桃源镇桃乌东路1948号公司三楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),股权登记日为2019年3月18日,具体内容详见公司于2019年3月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

2019年3月11日,公司董事收到个别股东李志鹏先生提交的《关于提请召开苏州华源控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的函件》,并经公司董事会秘书办公室转交至公司董秘办。公司2019年第一次临时股东大会的召集人根据《上市公司章程指引》的规定,将该函件转交至公司董秘办,并由公司董秘办转交至公司董事会秘书办公室。公司董秘办将《关于召开公司住所并修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。《关于召开公司住所并修订<公司章程>的议案》的具体内容详见公告于2019年3月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定,公司董事会同意将上述临时提案纳入公司2019年第二次临时股东大会的议程。

除上述增加临时提案外,公司2019年第二次临时股东大会的召开时间、地点、召开方式、股权登记日期均保持不变,2019年第二次临时股东大会的补充通知具体如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司2019年第二次临时股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、召开会议的时间信息

(一)股东大会会议时间:2019年3月22日(周五)下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年3月22日下午15:00-16:00。

本次股东大会的股权登记时间为2019年3月18日(周一)。

本次股东大会的网络投票时间为2019年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

三、召开会议的地点

本次股东大会召开地点:苏州市吴江区桃源镇桃乌东路1948号公司三楼会议室。

四、参加会议人员

(一)股权登记日持有公司股票的法人股东的法定代表人或其委托代理人;持有公司股票的自然人股东本人或其委托代理人。

(二)公司董事、监事、高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及其他人员。

(四)公司聘请的其他机构代表。

五、会议审议事项

提交本次会议审议事项和表决的议案如下:

序号 议案

1.00 《关于增加公司注册资本的议案》

2.00 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

3.00 《关于签订<公司章程>的议案》

六、特别提示

1. 股东大会登记日结束后新申请股份的股东,不能参加本次股东大会。

2. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

3. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

4. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

5. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

6. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

7. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

8. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

9. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

10. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

11. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

12. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

13. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

14. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

15. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

16. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

17. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

18. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

19. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

20. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

21. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

22. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

23. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

24. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

25. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

26. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

27. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

28. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

29. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

30. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

31. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

32. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

33. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

34. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

35. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

36. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

37. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

38. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

39. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

40. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

41. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

42. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

43. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

44. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

45. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

46. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

47. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

48. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

49. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

50. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

51. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

52. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

53. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

54. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

55. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

56. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

57. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

58. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

59. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

60. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

61. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

62. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

63. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

64. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

65. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

66. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

67. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

68. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

69. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

70. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

71. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

72. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

73. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

74. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

75. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

76. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

77. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

78. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

79. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

80. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

81. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

82. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

83. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

84. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

85. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

86. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

87. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

88. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

89. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

90. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

91. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

92. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

93. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

94. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗。

95. 会议期间,请各股东自觉遵守会场秩序,尊重他人,确保会场卫生,不得大声喧哗