

## 英洛华科技股份有限公司

### 关于 2017 年年度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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、股东大会相关情况

(一) 股东大会类型和届次:英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期:2018 年 4 月 9 日(星期一)下午 14:30

(三) 股权登记日:2018 年 4 月 2 日

#### 二、增加临时提案的情况说明

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。具体内容详见 2018 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的相关公告。

2018 年 3 月 28 日,公司收到控股股东横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”,目前持有公司 446,427,575 股股份,占公司股本总额比例为 39.38%)提交的《关于增加英洛华科技股份有限公司二〇一七年度股东大会临时提案的函》,提请将公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

上述临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案人资格、临时提案的提出程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会同意将《关于投资设立产业投资基

金暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、增加临时提案后的股东大会有关情况如下：

审议议案调整后如下：

议案一：《公司 2017 年度董事会工作报告》；

议案二：《公司2017年度监事会工作报告》；

议案三：《公司2017年度财务决算报告》；

议案四：《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》；

议案五：《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

议案六：《公司2017年年度报告及摘要》；

议案七：《关于公司控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》；

议案八：《关于公司控股子公司2018年度日常关联交易预计的议案》；与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决。

议案九：《关于公司控股子公司关联交易的议案》；与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表决。

议案十：《关于制定〈公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划〉的议案》；

议案十一：《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；

议案十二：《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项

议案回避表决。

“议案一”至“议案十一”的详细内容参见本公司于 2018 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关内容；“议案十二”的详细内容参见本公司于 2018 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关内容。

四、除上述调整外，公司 2017 年年度股东大会通知其他事项不变。

#### 五、备查文件

（一）2018 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》、《关于召开 2017 年年度股东大会的补充通知公告》。

（二）横店集团控股有限公司《关于增加英洛华科技股份有限公司二〇一七年年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日