

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司

### 关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 23 日接到第一大股东余姚市恒星管业有限公司（持有公司 42.4409%的股份）的提案，在公司 2018 年年度股东大会中增加以下议案：

《关于公司 2019 年度向银行等机构申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》

除增加上述临时提案外，公司 2018 年年度股东大会的其他事项不变。

2018 年年度股东大会召开的其他事项请参阅 2019 年 4 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日