

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2018-141

顺利办信息服务股份有限公司

关于 2018 年第五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。

根据顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第三次临时会议决议，公司定于2018年12月12日（星期三）召开公司2018年第五次临时股东大会（具体内容详见2018年11月27日公告，公告编号：2018-136）。

2018年11月30日，公司召开第八届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》。

2018年11月30日，公司收到股东彭聪先生《关于向顺利办信息服务股份有限公司2018年第五次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将上述《关于公司及子公司申请借款的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审议并表决。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，经公司董事会核查，截止2018年11月29日，彭聪先生持有公司股份78,130,329股，占公司总股本的10.20%。股东彭聪先生具备提出临时提案的资格，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项；提案提出程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意上述议案以临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会，并作为公司2018年第五次临时股东大会第8项、第9项议案审议并表决。

除增加上述议案外，公司2018年第五次临时股东大会其他内容保持不变。本次增加临时提案后股东大会的补充通知刊载于2018年12月1日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年十二月一日