

长沙开元仪器股份有限公司

关于 2017 年第三次临时股东大会增加提案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 27 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-081），定于 2017 年 10 月 25 日下午 14:30 召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2017 年 10 月 13 日，公司董事会收到控股股东罗建文先生（持有本公司 15.9% 股权）《关于提请长沙开元仪器股份有限公司增加 2017 年第三次临时股东大会提案的函》，要求将《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育 56% 股权暨关联交易的议案》提交 2017 年第三次临时股东大会审议。前述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，《第三届董事会第十次会议决议公告》及《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育 56% 股权暨关联交易的公告》已于 2017 年 10 月 13 日刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

董事会认为，上述提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所创业板股票上市规则》等有关规定，同意将上述临时提案提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

增加临时提案后，公司 2017 年第三次临时股东大会审议的议案如下：

- 1、审议《关于修改公司<章程>的议案》
- 2、审议《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育 56% 股权暨关联交易的议案》

除增加本次临时提案外，公司 2017 年第三次临时股东大会召开的会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的补充通知》详见 2017 年 10 月 14 日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 相关公告。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日