

证券代码：836731 证券简称：盛邦安全 主办券商：国泰君安

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于2016年第二次临时股东大会增加议案的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年9月19日在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。有关会议事项详见2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2016-025）。

二、新增临时议案情况

公司控股股东、实际控制人权晓文(持股比例超过3%)于2016年9月5日向公司董事会(股东大会召集人)提交了《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司中高层管理人员购房无息贷款及履约合同激励管理制度》、《关于补充确认公司关联交易的议案》作为临时议案，提请公司将上述两项议案增加到2016年第二次临时股东大会审议。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截止2016年9月5日，权晓文持有公司7,041,024股，占公司股份总数的48.09%。公司董事会认为权晓文具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》。

除增加上述临时议案外，公司2016年第二次临时股东大会的其他事项不变。

四、备查文件目录

（一）《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

董事会

2016年9月7日