

## 关于提请董事会立即召开临时股东大会的函

致：广西慧球科技股份有限公司董事会

本企业系广西慧球科技股份有限公司（下称“慧球科技”或“公司”）的股东，持有公司 43,345,642 股股份，占公司总股本的 10.979315%，为公司第一大股东，为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益，特向董事会致函如下：

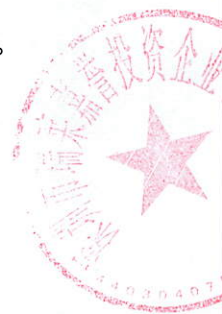
自 2016 年 5 月以来，公司频繁出现治理、信息披露严重违规问题，董事会多次僭越职权，侵害广大股东的合法权益，导致公司先后被上海证券交易所（下称“上交所”）停止信息披露直通车业务、实施监管通报、停牌，被中国证券监督管理委员会立案调查，2016 年 9 月 13 日公司股票被上交所实施 ST 处理，转入风险警示板交易。

根据上交所的要求，公司必须全面完成上交所明确的各项整改要求后，并至少规范运作 6 个月以上，充分表明公司信息披露和公司治理已经恢复正常、投资者能够对公司前景形成稳定预期、投资者权益已经得到合理保障，才可向上交所申请撤销对公司股票实施的 ST 处理。

公司目前混乱的局面，被监管部门采取监管措施并面临处罚的风险，公司因种种负面信息成为资本市场“明星公司”，公司董事会对此负有不可推卸的责任。董事会的各种行径与法定规则背道而驰，对监管要求置若罔闻，严重破坏公司治理及信息披露管理正常秩序和市场形象。监事会也未依法履行监督职责，未对董事会的相关违规行为及时予以纠正。广大股东的合法权益受到严重侵害。

为了尽快根据相关监管要求对公司进行规范整治，恢复公司治理及重建信息披露管理秩序，尽早向上交所申请撤销对公司股票实施的 ST 处理，维护广大股东的合法权益，我们作为持有公司 10%以上股份的股东，现根据《上市公司股东大会规则》、《广西慧球科技股份有限公司章程》规定，提请董事会立即召开临时股东大会，并审议下列议案（具体议案内容请见附件文件）：

议案一、《关于提请罢免董文亮先生公司董事职务的议案》；



- 议案二、《关于提请罢免温利华先生公司董事职务的议案》；
- 议案三、《关于提请罢免刘光如先生公司独立董事职务的议案》；
- 议案四、《关于提请罢免李占国先生公司独立董事职务的议案》；
- 议案五、《关于提请罢免刘士林先生公司独立董事职务的议案》；
- 议案六、《关于提请罢免潘大明先生公司监事职务的议案》；
- 议案七、《关于提请罢免顾云锋先生公司监事职务的议案》；
- 议案八、《关于选举张珩为第八届董事会董事的议案》；
- 议案九、《关于选举陈凤桃为第八届董事会董事的议案》；
- 议案十、《关于选举张向阳为第八届董事会董事的议案》；
- 议案十一、《关于选举唐功远为第八届董事会独立董事的议案》；
- 议案十二、《关于选举杜民为第八届董事会独立董事的议案》；
- 议案十三、《关于选举魏霞为第八届董事会独立董事的议案》；
- 议案十四、《关于选举王懋为第八届监事会监事的议案》；
- 议案十五、《关于选举李明为第八届监事会监事的议案》。

此致

敬礼！

深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）

2016年12月23日