

先临三维科技股份有限公司关于 增加 2019 年第二次临时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。

一、基本情况

先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布了《先临三维科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-010），公司定于 2019 年 3 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2019 年 3 月 1 日，公司董事会收到持股 3%以上的股东杭州永盛控股有限公司提交的《关于提请增加先临三维科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时提案的函》，临时提案内容如下：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，提名鲍宗客先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

鲍宗客先生简历：

鲍宗客先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，博士学历，现为浙江财经大学副教授。

鲍宗客先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒情形，其任职资格符合相关法律法规的规定。

二、董事会审核意见

经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律法规和《公司章程》等相关规定；提出临时提案的时间符合《公司章程》的规定；董事会同意将上述提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述提案外，公司 2019 年第二次临时股东大会审议的其他事项不变。

三、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

审议事项	表决结果
1、《关于董事会换届的议案》	
李诚	
李涛	
赵晓波	
项永旺	
蔡家楣	
陈荣达	

徐晓刚	
鲍宗客	
2、《关于监事会换届的议案》	
王琪敏	
陈婷婷	
3、《关于修改公司章程的议案》	
4、《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》	
5、《关于制定公司<独立董事津贴制度>的议案》	
6、《关于公司及下属子公司申请 2019 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》	

四、除上述增加的临时提案外，公司于 2019 年 2 月 25 日公告的《先临三维科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》列明的其他事项不变。

五、备查文件目录

1、公司股东杭州永盛控股有限公司提交的《关于提请增加先临三维科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告！

先临三维科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 1 日