

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

## 江西盈科行信息网络股份有限公司

### 关于 2018 年第四次临时股东大会增加议案的公告

#### 一、股东大会通知情况

根据江西盈科行信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 20 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江西盈科行信息网络股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033），定于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，股权登记日期为 2018 年 12 月 10 日。

#### 二、增加临时提案的情况说明

2018 年 11 月 28 日，公司董事会收到了《2018 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提请股东大会召集人将如下临时议案加入公司 2018 年第四次临时股东大会审议：

##### （一）《拟提名股东代表监事》议案

议案内容：

监事孙树友、陈文提出辞职，拟提名叶楠、胡鹏为股东代表监事。

#### 三、董事会关于增加临时提案的意见

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。公司股东李桂先生持有公司 1,391,555 股，持股比例为 10%。董事会认为李桂先生具备提交临时提案的资格，临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。除增加上述临时提案外，公司 2018 年第四次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2018 年第四次临时股东大会审议事项增加临时提案后，公司 2018 年第四次临时股东大会审议事项为：

1. 审议《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》的议案



2. 审议《关于公司监事会换届并提名第二届监事会监事候选人》的议案
3. 审议《拟提名股东代表监事》的议案

#### 五、备查文件目录

（一）股东李桂先生提交的《关于公司 2018 年第四次临时股东大会的临时提案的函》。

江西盈科行信息网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日

