

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：中泰证券

泉州众信超纤科技股份有限公司 关于增加提名董事的临时提案公告

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、 股东大会通知情况

泉州众信超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《泉州众信超纤科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025），公司将于2019年5月27日召开2019年第三次临时股东大会，股权登记日为2019年5月22日。

二、 增加临时提案的情况说明

2019年5月16日公司董事会收到股东实丰文化发展股份有限公司（持有公司10%股份）提交的《关于增加2019年第三次临时股东大会提案的函》，提议在2019年第三次临时股东大会增加以下临时提案：《关于提名李恺担任公司第二届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于2019年4月27日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，现持股比例10%的公司股东实丰文化发展股份有限公司提名李恺任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通

过之日起至 2022 年 5 月 26 日止。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

李恺先生简历：

李恺，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014 年 5 月至 2017 年 8 月担任实丰文化发展股份有限公司监事，2017 年 8 月至今担任实丰文化发展股份有限公司董事、董事长助理。

李恺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

三、 董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 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。

经董事会审核，认为上述临时提案提议人主体资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意该临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

除上述增加的临时提案外，公司于 2019 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 调整后的 2019 年第三次临时股东大会审议事项如下：

- （一） 审议《关于选举徐林英继续担任公司第二届董事会董事的议案》；
- （二） 审议《关于选举徐民保继续担任公司第二届董事会董事的议案》；
- （三） 审议《关于选举王雪雅继续担任公司第二届董事会董事的议案》；

- （四） 审议《关于选举余文娇继续担任公司第二届董事会董事的议案》；
- （五） 审议《关于选举程敬华担任公司第二届董事会董事的议案》；
- （六） 审议《关于选举方秋平继续担任公司第二届监事会监事的议案》；
- （七） 审议《关于选举杨林祥担任公司第二届监事会监事的议案》；
- （八） 审议《关于提名李恺担任公司第二届董事会董事候选人的议案》。

五、 备查文件目录

实丰文化发展股份有限公司提交的《关于增加 2019 年第三次临时股东大会提案的函》。

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日