

证券代码：833377

证券简称：童石网络

主办券商：英大证券

## 上海童石网络科技有限公司 关于增加 2018 年年度股东大会提案的公告

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、股东大会通知情况

2019 年 04 月 29 日，上海童石网络科技有限公司（以下简称“公司”）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海童石网络科技有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015），公司将于 2019 年 06 月 22 日召开公司 2018 年年度股东大会，会议股权登记日为 2019 年 06 月 17 日。

### 二、新增临时提案情况

2019 年 06 月 10 日，公司董事会收到股东王红君先生（持有公司 25.57%的股份）书面提交的《关于上海童石网络科技有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议在 2018 年年度股东大会增加以下议案：

（一）审议《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》

公司独立董事金源先生因个人原因辞任公司第二届董事会独立

董事一职，现根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及有关规定，董事会同意提名丁月香女士为公司第二届董事会独立董事，任职期限截至本届董事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为了确保董事会的正常操作，在新的独立董事产生前，金源先生将继续履行董事职责，直至新的独立董事产生之日起，方自动卸任。

### (二) 审议《关于增补公司第二届监事会股东代表监事的议案》

公司股东代表监事庞勃女士因个人原因辞任公司第二届监事会股东代表监事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》以及有关规定，本届监事会同意提名苗馨女士为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限截至本届监事会任期届满止，自股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为了确保监事会的正常操作，在新的监事产生前，庞勃女士将继续履行监事职责，直至新的监事产生之日起，方自动卸任。

### 三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海童石网络科技有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《中华人民共和国公司法》和《上海童石网络科技有限公司章程》的有关规定，临

时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，程序符合国家律、行政法规和《上海童石网络科技股份有限公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该临时提案提交 2018 年年度股东大会审议。除上述增加的临时提案外，于 2019 年 04 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况

- （一） 审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
- （二） 审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
- （三） 审议《关于公司2018年度审计报告的议案》；
- （四） 审议《关于2018年度财务决算的议案》；
- （五） 审议《关于2019年度财务预算的议案》；
- （六） 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
- （七） 审议《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》；
- （八） 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
- （九） 审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
- （十） 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项意见的议案》；
- （十一） 审议《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》；
- （十二） 审议《关于增补公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

## 五、备查文件目录

（一）《上海童石网络科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《上海童石网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（三）《上海童石网络科技有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

（四）《关于上海童石网络科技有限公司2018年年度股东大会增加临时议案的函》。

特此公告。

上海童石网络科技有限公司

董 事 会

2019年06月10日