

证券代码：833619

证券简称：佰聆数据

主办券商：九州证券

佰聆数据股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、会议通知

佰聆数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

二、新增临时议案情况

公司于 2019 年 8 月 23 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于提名公司监事的议案》。持有公司 25.78%股份的股东杨钊先生提议将上述议案作为临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会一并审议，议案内容如下：

（一）《关于提名公司监事的议案》

因公司原监事朴炫颖女士辞职，导致监事会成员人数低于法定最

低人数。为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提名郑午先生为公司第二届监事会新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会期限届满为止。

三、董事会关于此次增加临时议案的审查意见

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份股东，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。临时提案的内容应当属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项。经董事会审核，杨钊先生作为本次临时提案的提案人，直接持有公司股份 13,174,000 股，占公司总股本的 25.78%，主体资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，临时提案内容符合法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。除上述增加的临时议案外，公司于 2019 年 8 月 20 日公告的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）列明的其他事项均不变。

四、增加临时议案后

公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项如下：

- （一）《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
- （二）《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》；

（三）《关于提名公司监事的议案》。

特此公告。

佰聆数据股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 27 日