

证券代码：834106

证券简称：亚派科技

主办券商：中信建投

南京亚派科技股份有限公司

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、召开会议基本情况

南京亚派科技股份有限公司定于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派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：2019-039。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 5 日，公司董事会收到单独持有 5%股份的股东南京松月投资管理有限公司书面提交的《关于提请公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提请在 2019 年 9 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于任命甘斯逸先生为公司监事的议案》

鉴于公司监事会监事马昕先生由于个人原因于 2019 年 6 月 4 日向公司监事会提出辞职（公告编号：2019-033），导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司补选甘斯逸先生为公司第二届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2、新任监事的基本情况

甘斯逸先生，公司质量管理部副部长，1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权。

2010年6月毕业于常州轻工职业技术学院，大专学历，2010年11月至今，历任南京亚派科技实业有限公司、南京亚派科技股份有限公司工程部售后服务工程师、测试工程师、轨道行业项目经理；现任公司质量管理部副部长。截止本公告披露日，未持有公司股份。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东南京松月投资管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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，公司董事会同意将股东南京松月投资管理有限公司提出的临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年8月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2019年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于〈公司2019年半年度权益分派预案〉》议案

（二）审议《关于任命甘斯逸先生为公司监事》议案

五、备查文件目录

（一）《关于提请公司2019年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》

（二）《南京亚派科技股份有限公司董事会关于公司2019年第二次临时股东大会增加临时议案的审核意见》

南京亚派科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日