

证券代码：839516

证券简称：金鑫股份

主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

关于 2019 年第五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

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司定于 2019 年 11 月 25 日召开 2019 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 8 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《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-036。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 11 月 11 日，公司董事会收到单独持有 73.80%股份的股东张左平书面提交的《关于提请上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，请在 2019 年 11 月 25 日召开的 2019 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案内容详见公司在全中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《关联交易公告》，公告编号：2019-037。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张左平符合提案人资格，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张左平提出的临时提案提交公司 2019 年第五次

临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第五次临时股东大会审议事项

（一）审议《关联方张左平向公司提供借款》议案；

（二）审议《关联方张左平向公司增加借款》议案。

五、备查文件目录

《关于提请上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日