

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬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暨股东大会补充通知的公告

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

赣州经纬科技股份有限公司定于2019年12月5日召开2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年11月29日，有关会议事项详见公司于2019年11月18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《2019年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2019-022）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019年11月24日，公司董事会收到单独持有35.1353%股份的股东赣州经东投资有限公司书面提交的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，请在2019年12月5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

具体内容请详见公司于2019年11月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-026）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东赣州经东投资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赣州经东投资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 11 月 18 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《修订〈公司章程〉增设副董事长职务相关条款》的议案

具体内容请详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号: 2019-021)。

(二) 审议关于《修订〈公司章程〉董事任期以及董事、监事提名方式和程序相关条款》的议案

具体内容请详见公司于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2019-026)。

五、备查文件目录

1. 赣州经东投资有限公司提交的《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》
2. 关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的董事会意见

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日