

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

## 深圳市科脉技术股份有限公司

### 关于 2019 年第三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

深圳市科脉技术股份有限公司定于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 12 月 9 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 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-024。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2019 年 12 月 11 日，公司董事会收到单独持有 24.04%股份的股东曾昭志书面提交的《关于公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2019 年 12 月 25 日召开的 2019 年第三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 2020 年度利用自有闲置资金进行理财的议案》

议案内容：为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金，在不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内购买理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

同时提请股东大会授权公司董事会并同意公司董事会授权总经理在上述额度内审批，由公司管理层负责具体实施。

本授权自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日有效。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东曾昭志符合提案人资格，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曾昭志提出的临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
- （二）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》；
- （三）审议《关于 2020 年度利用自有闲置资金进行理财的议案》。

### 五、备查文件目录

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》  
《关于公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日