

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

## 陕西思宇信息技术股份有限公司

### 关于 2020 年第一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

陕西思宇信息技术股份有限公司定于 2020 年 1 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 12 月 27 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-025。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2019 年 12 月 26 日，公司董事会收到单独持有 45.07%股份的股东刘跟民书面提交的《关于提名冀志敏先生为公司新任董事议案》，请在 2020 年 1 月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

公司原董事刘彬女士因个人原因辞去董事职务，由于刘彬女士的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名冀志敏先生为公司新任董事，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

冀志敏，男，1984 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月，毕业于空军工程大学，计算机科学与技术专业。2008 年 4 月至 2011 年 9 月，在西安华信铁路技术有限公司，任项目实施工程师。2011 年 9 月至今，在思宇信息先后任项目实施工程师、技术经理、运维部经理，现任总经理助理。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘跟民符合提案人资格，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刘跟民提出的临时提案提交公司 2020 年第一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 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
- （二）审议《关于提名冀志敏先生为公司新任董事》议案

### 五、备查文件目录

《关于申请增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案〈关于提名冀志敏先生为公司新任董事议案〉的函》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日