

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：方正承销保荐

云南立翔科技股份有限公司

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

云南立翔科技股份有限公司定于 2020 年 1 月 13 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 20 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《2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-033。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 12 月 31 日，公司董事会收到单独持有 35.89%股份的股东罗健书面提交的关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函，请在 2020 年 1 月 13 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

为了更好地支持公司的发展，根据公司的实际情况，公司控股股东、实际控制人罗健、李剑芳自愿减低其自 2016 年-2018 年间对公司提供借款产生的利息（计息起算时间：2019 年 1 月 1 日），即 2019 年度开始借款利率由原来的 12%、15%统一调整为 6%。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东罗健符合提案人资格，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罗健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 20 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《关于调整关联方财务资助借款利率的议案》

为了更好地支持公司的发展，根据公司的实际情况，公司控股股东、实际控制人罗健、李剑芳自愿减低其自 2016 年-2018 年对公司提供借款产生的利息（计息起算时间：2019 年 1 月 1 日），即 2019 年度开始借款利率由 12%、15%统一调整为 6%。

五、备查文件目录

《关于 2020 年增加第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日