

证券代码：872668

证券简称：景弘盛

主办券商：华英证券

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案公告

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

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司定于 2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 3 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 2 月 26 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 2 月 28 日，公司董事会收到单独持有 51.00%股份的股东苏州利昌欣实业投资有限公司书面提交的《关于公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2020 年 3 月 12 日召开的 2020 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

（一）《关于修改并启用新〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并根据提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议的新《公司章程》的规定，对公司原股东大会议事规则进行修改和完善，并启用新《股东大会议事规则》。

（二）《关于修改并启用新〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并根据提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议的新《公司章程》的规定，对公司原董事会议事规则进行修改和完善，并启用新《董事会议事规则》。

（三）《关于修改并启用新〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并根据提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议的新《公司章程》的规定，对公司原监事会议事规则进行修改和完善，并启用新《监事会议事规则》。

（四）《关于修改并启用新〈对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并根据提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议的新《公司章程》的规定，对公司原对外投资管理制度进行修改和完善，并启用新《对外投资管理制度》。

（五）《关于修改并启用新〈对外担保管理制度〉的议案》

为规范公司的对外担保行为，防范对外担保风险，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并根据提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议的新《公司章程》的规定，对公司原对外担保管理制度进行修改和完善，并启用新《对外担保管理制度》。

（六）《关于修改并启用新〈关联交易管理制度〉的议案》

为加强公司的关联交易管理，规范关联交易行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并根据提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议的新《公司章程》的规定，对公司原关联交易管理制度进行修改和完善，并启用新《关联交易管理制度》。

（七）《关于修改并启用新〈投资者关系管理制度〉的议案》

为规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资

者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并根据提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议的新《公司章程》的规定，对公司原投资者关系管理制度进行修改和完善，并启用新《投资者关系管理制度》。

（八）《关于修改并启用新〈承诺管理制度〉的议案》

为规范公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，并根据提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议的新《公司章程》的规定，对公司原承诺管理制度进行修改和完善，并启用新《承诺管理制度》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，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苏州利昌欣实业投资有限公司提出的临时提案提交公司 2020 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 2020 年 2 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

- (一) 审议《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》
- (二) 审议《关于修改并启用新〈募集资金管理制度〉的议案》
- (三) 审议《关于设立募集基金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》
- (四) 审议《关于修改公司章程并启用新章程的议案》
- (五) 审议《关于与认购对象签署附条件生效的〈股票发行认购协议〉的议案》
- (六) 审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
- (七) 审议《关于修改并启用新〈股东大会议事规则〉的议案》
- (八) 审议《关于修改并启用新〈董事会议事规则〉的议案》
- (九) 审议《关于修改并启用新〈监事会议事规则〉的议案》
- (十) 审议《关于修改并启用新〈对外投资管理制度〉的议案》
- (十一) 审议《关于修改并启用新〈对外担保管理制度〉的议案》
- (十二) 审议《关于修改并启用新〈关联交易管理制度〉的议案》
- (十三) 审议《关于修改并启用新〈投资者关系管理制度〉的议案》
- (十四) 审议《关于修改并启用新〈承诺管理制度〉的议案》

五、备查文件目录

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日