

四川星盾科技股份有限公司

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

四川星盾科技股份有限公司定于 2020 年 4 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 1 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：2020-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 6 日，公司董事会收到单独持有 35.62%股份的股东吴斌书面提交的《关于提议免去何锐先生董事职务》议案、《关于提名雷鸣先生为公司董事候选人》议案，请在 2020 年 4 月 17 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

议案一、《关于提议免去何锐先生董事职务》议案；

控股股东、实际控制人吴斌考虑到公司发展理念及企业发展战略，提议更换董事，建议免去何锐董事职务，提请股东大会予以审议，该事项不影响公司日常经营的正常运作。

议案二、《关于提名雷鸣先生为公司董事候选人》议案；

何锐不再担任公司董事职务，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，吴斌提名雷鸣为公司董事候选人，任期至第二届董事会届满为止。上述提名人员持有公司股

份2,384,000股，占公司股本的7.74%，不是失信联合惩戒对象。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

董事候选人雷鸣简历如下：

雷鸣，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年8月至2005年2月，陕西东方红叶电子科技有限公司销售经理；2005年3月至2011年3月，神游科技（中国）有限公司销售经理；2011年6月至2012年6月，上海博科咨询股份有限公司西北渠道经理；2012年12月至2015年11月，四川星盾科技有限公司销售总监；2015年11月至2019年9月，历任四川星盾科技股份有限公司监事会主席、销售总监，副总经理，现负责市场工作。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吴斌符合提案人资格，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吴斌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4月1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《关于提名张洪斌先生为公司董事候选人》议案
- （二）审议《关于提名李学先生为公司董事候选人》议案
- （三）审议《关于提名彭宇女士为公司董事候选人》议案
- （四）审议《关于提议免去何锐先生董事职务》议案
- （五）审议《关于提名雷鸣先生为公司董事候选人》议案

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

五、备查文件目录

《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》。

四川星盾科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日