

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：申万宏源

江西盈科行网络信息股份有限公司

关于 2019 年年度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

江西盈科行网络信息股份有限公司定于 2020 年 4 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，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 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-007。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 10 日，公司董事会收到合计持有 76.32% 股份的股东李伟书面提交的《关于提请公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2020 年 4 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规、规章的有关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》修改、补充和完善。

2、《关于修订股东大会议事规则的议案》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,修

订公司的《股东大会议事规则》。

3、《关于修订董事会议事规则的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订公司的《董事会议事规则》。

4、《关于修订监事会议事规则的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订公司的《监事会议事规则》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李伟符合提案人资格，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李伟提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案
- （二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
- （三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
- （四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《公司 2019 年度利润分配》议案
- （七）审议《关于前期会计差错更正》议案
- （八）审议《关于续聘大华会计师事务所》议案
- （九）审议《关于修订公司章程》议案

(十) 审议《关于修订股东大会议事规则》议案

(十一) 审议《关于修订董事会议事规则》议案

(十二) 审议《关于修订监事会议事规则》议案

上述议案存在特别决议议案，议案序号九；

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

公司股东李伟先生书面提交的《关于提请公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日