

证券代码：835199

证券简称：中传股份

主办券商：上海证券

上海中传网络技术股份有限公司

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

上海中传网络技术股份有限公司定于 2020 年 5 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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 17 日，公司董事会收到单独持有 8%股份的股东丁胜祥书面提交的《关于选举第三届董事会董事的议案》，提请在 2020 年 5 月 7 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

董事会收到董事曹群峰的辞职报告，曹群峰先生因退休辞去公司董事、副总裁职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求，现提名 XU YU KUN 为公司第三届董事会董事，任期为自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司《董事任命公告》（公告编号：2020-031）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东丁胜祥符合提案人资格，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丁胜祥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 15 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）审议关于修订公司章程议案
- （二）审议关于修订公司相关制度的议案
- （三）审议关于选举第三届董事会董事的议案

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

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日