

证券代码：833028

证券简称：ST 精英成

主办券商：国信证券

贵州精英天成科技股份有限公司

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

贵州精英天成科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 29 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 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 79% 股份的股东舒孝忠书面提交的《贵州精英天成科技股份有限公司 2019 年度股东大会增加临时议案的提案函》，请在 2020 年 5 月 20 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

鉴于邹蓉女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，按《公司法》、《公司章程》相关规定，推荐徐进先生为公司监事候选人并提交于 2020 年 5 月 20 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议。

徐进先生简历：

徐进：男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 9 月至 1994 年 7 月毕业于贵州师范大学。1995 年 1 月至 1998 年 12 月就职于中国华育教育信息产业公司贵州办事处，销售经理；1999 年 1 月至 2002 年 12 月就职于中国长城计算机股份有限公司贵州分公司，大客户代表；2003 年 1 月至 2005 年 12 月就职于

TCL 电脑科技股份有限公司贵州分公司，商用部经理；2006 年 1 月至 2011 年 1 月就职于方正科技集团股份公司，贵阳办事处，经理；2011 年 1 月至 2014 年 12 月就职于贵州安迅通信息科技有限公司，总经理；2015 年 1 月至 2019 年 1 月就职于贵州精英天成科技股份有限公司，担任市场部经理；2019 年 1 月至 2019 年 9 月担任公司董事、副总经理；2019 年 9 月因个人原因辞去公司董事、副总经理职务；2020 年 3 月入职贵州精英天成科技股份有限公司。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东舒孝忠符合提案人资格，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舒孝忠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 4 月 29 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《2019 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《2019 年度报告及其摘要》议案
- （四）审议《2019 年年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2020 年年度财务预算报告》议案
- （六）审议《2019 年年度利润分配预案》议案
- （七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案
- （八）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案
- （九）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案
- （十）审议《关于修改公司章程的议案》议案
- （十一）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》议案
- （十二）审议《选举徐进先生担任公司第三届监事会监事》议案

五、备查文件目录

股东舒孝忠提交的《贵州精英天成科技股份有限公司 2019 年度股东大会增加临时议案的提案函》

贵州精英天成科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日