

证券代码：833366

证券简称：ST 利隆

主办券商：中信建投

上海利隆新媒体股份有限公司

关于 2020 年第一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

上海利隆新媒体股份有限公司定于 2020 年 5 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海利隆新媒体股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-11。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 3%以上股份的股东北京首科三新投资基金管理有限公司书面提交的《关于增加临时股东大会议案的提案函》，请在 2020 年 5 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

2020 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 3%以上股份的股东上海复星德晟股权投资管理有限公司书面提交的《关于增加临时股东大会议案的提案函》，请在 2020 年 5 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

2020 年 5 月 10 日，公司董事会收到合计持有 3%以上股份的股东上海银领资产管理有限公司、上海银烁资产管理有限公司书面联合提交的《关于增加临时股东大会议案的提案函》，请在 2020 年 5 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、2020 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 3%以上股份的股东北京首科三新

投资基金管理有限公司书面提交的《关于增加临时股东大会议案的提案函》，请在2020年5月22日召开的2020年第一次临时股东大会中增加临时提案《关于补选公司董事的议案》。临时议案主要内容如下：

提议选举王丹丹和余文畅为公司第三届董事会非独立董事。

董事候选人简历：

姓名：王丹丹，性别女，出生年月1983年12月，国籍中国，无境外永久居留权。

学历：2006年毕业于南京农业大学，本科。

工作经历：2006年7月至2008年7月就职于汽车城投资管理有限公司投资部；2008年7月至2015年10月就职于北京农商银行顺义支行；2015年11月至今就职于华顺天盛（北京）投资管理有限公司，任投资部部长。

姓名：余文畅，性别男，出生年月1995年7月，国籍中国，无境外永久居留权。

学历：2017年毕业于南京财经大学，本科；2018年毕业于伦敦大学玛丽皇后学院，硕士。

工作经历：2019年5月至今就职于华顺天盛（北京）投资管理有限公司，任投资经理。

2、2020年5月10日，公司董事会收到单独持有3%以上股份的股东上海复星德晟股权投资管理有限公司书面提交的《关于增加临时股东大会议案的提案函》，请在2020年5月22日召开的2020年第一次临时股东大会中增加临时提案《关于补选公司董事的议案》。临时议案主要内容如下：

提议选举吴穹为公司第三届董事会非独立董事。

董事候选人简历：

姓名：吴穹，性别男，出生年月1982年10月，国籍中国，无境外永久居留权。

学历：2005年毕业于西北政法大学，本科；2018年毕业于华东政法大学，硕士。

工作经历：2005年7月至2007年6月就职于中国银行中山分行；2007年12月至2015年5月就职于广发银行上海分行；2015年5月至2017年5月就职于华澳国际信托有限责任公司；2017年5月至今，就职于德邦证券股份有限公司，担任固定收益管理总部执行总经理。

3、2020年5月10日，公司董事会收到合计持有3%以上股份的股东上海银领资产管理有限公司、上海银烁资产管理有限公司书面提交的《关于增加临时股东大会议案的

提案函》，请在2020年5月22日召开的2020年第一次临时股东大会中增加临时提案《关于补选公司监事的议案》。临时议案主要内容如下：

联合提议选举王坚为公司监事。

监事候选人简历：

姓名：王坚，性别男，出生年月1975年12月，国籍中国，无境外永久居留权。

学历：1998年毕业于东南大学，本科；2001年毕业于东南大学，硕士。

工作经历：2001年4月至2011年9月就职于阿尔卡特朗讯集团；2011年10月至2015年8月就职于苏州瑞华投资控股集团；2015年8月至2017年2月就职于上海索普股权投资基金管理有限公司；2017年2月至今就职于上海银领资产管理有限公司。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京首科三新投资基金管理有限公司、上海复星德晟股权投资管理有限公司、上海银领资产管理有限公司联合上海银烁资产管理有限公司符合提案人资格，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北京首科三新投资基金管理有限公司、上海复星德晟股权投资管理有限公司、上海银领资产管理有限公司联合上海银烁资产管理有限公司提出的临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年5月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2020年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案
- （二）审议《关于制定〈信息披露管理制度〉》的议案
- （三）审议《关于补选王丹丹为公司董事》的议案
- （四）审议《关于补选余文畅为公司董事》的议案
- （五）审议《关于补选吴穹为公司董事》的议案
- （六）审议《关于补选王坚为公司监事》的议案

五、备查文件目录

股东北京首科三新投资基金管理有限公司提交的《关于增加临时股东大会议案的提案函》；

股东上海复星德晟股权投资管理有限公司提交的《关于增加临时股东大会议案的提案函》；

股东上海银领资产管理有限公司、上海银烁资产管理有限公司联合提交的《关于增加临时股东大会议案的提案函》；

上海利隆新媒体股份有限公司

董事会

2020年5月12日