

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

## 云宏信息科技股份有限公司

### 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

云宏信息科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 26 日召开 2019 年年度股东大会，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 4 月 29 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：2020-028。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 5 月 13 日，公司董事会收到单独持有 4.9271%股份的股东邹理贤书面提交的《关于提请公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的函》，请在 2020 年 5 月 26 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

因公司业务发展需要，公司拟修改公司章程，增加营业范围，原公司章程：“第十二条 公司经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务。”

现修改为：“第十二条 公司经营范围：软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、增值电信业务。”

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邹理贤符合提案人资格，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邹理贤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《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《公司 2019 年度报告及其摘要》议案
- （四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案
- （七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案
- （八）审议《关于修改公司章程》议案

#### 五、备查文件目录

《云宏信息科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日