

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 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

江西盈科行网络信息股份有限公司定于 2020 年 6 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 5 月 19 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 2020 年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2020-020。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 26 日，公司董事会收到单独持有 76.32% 股份的股东李伟书面提交的《选举王旻娣为监事》议案，请在 2020 年 6 月 5 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

叶楠先生因个人原因提出辞去公司监事会监事及监事会主席的职务，现选举王旻娣女士为公司监事。

（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 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 19 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《关于解除 2015 年股权激励剩余锁定股票限售》的议案
- （二）审议《选举王旻娣女士为监事》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 2020 年第一次临时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 5 月 28 日