

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

上海利隆新媒体股份有限公司定于 2020 年 6 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 3 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-021。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 6 月 8 日，公司董事会收到单独持有 3%股份的股东上海景扬投资中心（有限合伙）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 6 月 19 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

2020 年 6 月 8 日，公司董事会收到合计持有 3%股份的股东黄晓岚、计菁书面提交的两份《关于增加临时股东大会议案的提案函》，请在 2020 年 6 月 19 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加两项临时提案。

2020 年 6 月 8 日，公司董事会收到合计持有 3%股份的股东上海银烁资产管理有限公司（代管银领资产并购一期基金）、上海银领资产管理有限公司（代管银领资产新三板股权成长私募基金一期）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 6 月 19 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

1、2020 年 6 月 8 日，公司董事会收到单独持有 3%股份的股东上海景扬投资中心（有限合伙）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 6 月 19

日召开的2020年第二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：

提议选举谢洪军先生为公司第三届董事会非独立董事。

董事候选人简历：

姓名：谢洪军，性别：男，出生年月：1969年6月，国籍：中华人民共和国公民，无境外永久居留权。

学历：2007年毕业于大连理工大学，本科。

工作经历：1988年7月至1995年12月就职于浙江中企建设有限公司，任技术负责人；1996年1月至2002年9月就职于华升建设集团有限公司，任上海分公司副总经理；2002年10月至今就职于上海复成实业发展有限公司，任总经理。

谢洪军先生与公司或公司股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合董事任职资格。

2、2020年6月8日，公司董事会收到合计持有3%股份的股东黄晓岚、计菁书面提交的两份《关于增加临时股东大会议案的提案函》，提请于2020年6月19日召开的2020年第二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》及《关于补选公司监事的议案》。临时议案主要内容如下：

(1)《关于补选公司董事的议案》

提议选举宋华先生为公司第三届董事会非独立董事。

董事候选人简历：

姓名：宋华，性别：男，出生年月：1977年11月，国籍：中华人民共和国公民，无境外永久居留权。

学历：2000年毕业于长江大学，本科，计算机专业；

工作经历：1995年至1999年就职于建设银行湖北省荆州支行信贷科，任科员；1999年至2002年，就职于飞跃网络经营部，任总经理；2002年至2007年就职于荆州市新飞跃数码有限公司，任董事长；2007年至2011年，就职于上海富强保险代理有限公司，任总经理；2011年至今就职于上海富泽投资有限公司，任董事长；2011年至今同时任上海市荆州商会秘书长、常务副会长。

宋华先生与公司或公司股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票，未受

到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合董事任职资格。

(2)《关于补选公司监事的议案》

提议选举翟建平先生为公司第三届监事会监事。

监事候选人简历：

姓名：翟建平，性别：男，出生年月：1963年7月，国籍：中华人民共和国公民，无境外永久居留权。

学历：1987年毕业于江苏工学院机械制造工程系技师专业，大专；2003年毕业于湖南大学远程教育学院会计系，本科。

工作经历：1987年8月至1992年6月就职于上海标准件公司技工学校；1992年6月至2000年2月就职于上海机床电器厂有限公司；2000年3月至2000年12月就职于上海银联资产经营管理有限公司；2001年1月至2003年5月就职于上海济融物资管理有限公司；2003年6月至2010年8月就职于上海耀融投资管理有限公司；2010年9月至今就职于上海佳羽投资管理有限公司。

翟建平先生与公司或公司股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合监事任职资格。

3、2020年6月8日，公司董事会收到合计持有3%股份的股东上海银烁资产管理有限公司（代管银领资产并购一期基金）、上海银领资产管理有限公司（代管银领资产新三板股权成长私募基金一期）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6月19日召开的2020年第二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：

提议选举刘严平先生为公司第三届董事会非独立董事。

董事候选人简历：

姓名：刘严平，性别：男，出生年月：1989年2月，国籍：中华人民共和国公民，无境外永久居留权。

学历：2019年毕业于长江商学院，金融MBA。

工作经历：2016年9月至今就职于黑盛控股有限公司。

刘严平先生与公司或公司股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票，未

受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合董事任职资格。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海景扬投资中心（有限合伙）、黄晓岚联合计菁、上海银烁资产管理有限公司（代管银领资产并购一期基金）联合上海银领资产管理有限公司（代管银领资产新三板股权成长私募基金一期）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上海景扬投资中心（有限合伙）、黄晓岚联合计菁、上海银烁资产管理有限公司（代管银领资产并购一期基金）联合上海银领资产管理有限公司（代管银领资产新三板股权成长私募基金一期）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 6 月 3 日公告的原股东大会召开时间、股权登记等事项不变。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》的议案

（二）审议《关于修改公司章程》的议案

（三）审议《关于补选翟建平为公司监事》的议案

（四）审议《关于补选公司董事》的议案

4.1 关于补选时云来为公司第三届董事会董事；

4.2 关于补选陈志权为公司第三届董事会董事；

4.3 关于补选唐挺为公司第三届董事会董事；

4.4 关于补选谢洪军为公司第三届董事会董事；

4.5 关于补选宋华为公司第三届董事会董事；

4.6 关于补选刘严平为公司第三届董事会董事；

五、备查文件目录

- 1、股东上海景扬投资中心（有限合伙）提交的《关于增加临时股东大会议案的提案函》；
- 2、股东黄晓岚、计菁提交的两份《关于增加临时股东大会议案的提案函》；
- 3、股东上海银烁资产管理有限公司（托管银领资产并购一期基金）、上海银领资产管理有限公司（托管银领资产新三板股权成长私募基金一期）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6月10日