

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

## 深圳市锐扬创科技股份有限公司

### 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

深圳市锐扬创科技股份有限公司定于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市锐扬创科技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：2020-039。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 9 月 28 日，公司董事会收到单独持有 51.19%股份的股东汤建强书面提交的《关于增加 2020 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案《关于选举郑淑芬为公司监事的议案》。

##### （二）临时提案的具体内容

因陈文良先生提请辞去非职工代表监事职务，为完善公司治理结构，有效地履行监事会监督职责，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，提议选举郑淑芬女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。

##### 郑淑芬女士简历：

郑淑芬，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于深圳大学，本科学历。2018 年 12 月至今就职于深圳市锐扬创科技股份有限公司，任职出纳。

郑淑芬女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；持有公司 0 股股份，占

公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东汤建强符合提案人资格，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汤建强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 9 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于拟购买土地使用权新建厂房的议案》
- （二）审议《关于选举郑淑芬为公司监事的议案》

### 五、备查文件目录

《关于选举郑淑芬女士为公司监事的议案》

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日