

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告

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。

风险提示：

经纬科技未按期披露 2019 年年报，监事候选人冯幸平先生作为时任董事长、董事会秘书对上述违规负有责任，受到全国股转系统公开谴责的纪律处分。经纬科技于 2020 年 10 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议对上述情况进行了内部问责，解除了冯幸平先生董事长、董事会秘书以及子公司执行董事职务。

冯幸平先生作为赣州经东投资有限公司股东，并曾经担任经纬科技董事及董事长职务十余年，较为熟悉经纬科技公司治理情况和经营发展状况，继续被提名为经纬科技监事候选人以及如经股东大会选举为公司监事，不会影响公司的规范运作。

一、召开会议基本情况

赣州经纬科技股份有限公司定于 2020 年 11 月 8 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 11 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 10 月 20 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2020-036）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 10 月 24 日，公司董事会收到单独持有 35.1353%股份的股东赣州经东投资有限公司书面提交的《2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2020 年 11 月 8 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

根据赣州经纬科技股份有限公司（以下简称“经纬科技”）于2020年10月20日发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-036），经纬科技将于2020年11月8日召开临时股东大会进行董事会、监事会换届。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。另外，根据《公司章程》规定，单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向董事会提出董事、监事候选人。

根据上述规定，赣州经东投资有限公司作为连续90天以上单独持有公司3%以上股份的股东，现正式向公司提出董事、监事候选人并提请公司2020年第二次临时股东大会增加如下临时提案：

1. 提名卢剑文、吴晓华、王翺为经纬科技第三届董事会董事候选人，连同其他7位董事候选人朱学军、尹小萍、廖为健、高秀琴、熊晓强、曾凡宗、胡德平一并作为董事候选人提请各位股东进行差额选举，得票最高的7位将成为公司第三届董事会成员。

2. 提名冯幸平、温桂华为经纬科技第三届监事会监事候选人，连同其他2位监事候选人黎贵荣、钟敏一并作为监事候选人提请各位股东进行差额选举，得票最高的2位将成为公司第三届监事会成员。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东赣州经东投资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，公司董事会以3票同意、3票反对、1票弃权表决结果，就将股东赣州经东投资有限公司提出的临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议未达成一致。根据《公司章程》第九十三条第二款规定：“（二）单独持有或合并持有公司3%以上股份的股东可以向公司董事会提出董事或由股东代表出任的监事候选人，董事会必须在股东大会上必须将上述股东提出的董事、监事候选人以单独的提案交由股东大会审议”。上述增加临时提案将交于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 10 月 20 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《关于修订〈公司章程〉》的议案

公司根据经营发展及实际情况，拟将公司董事会成员人数调减为 7 人，且不设立副董事长职位。《公司章程》相应条款需要修订，具体请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告（公告编号：2020-033）》。

（二）审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会的议案》

- 2.1 选举朱学军为公司第三届董事会董事；
- 2.2 选举尹小萍为公司第三届董事会董事；
- 2.3 选举廖为健为公司第三届董事会董事；
- 2.4 选举高秀琴为公司第三届董事会董事；
- 2.5 选举曾凡宗为公司第三届董事会董事；
- 2.6 选举熊晓强为公司第三届董事会董事；
- 2.7 选举胡德平为公司第三届董事会董事；
- 2.8 选举卢剑文为公司第三届董事会董事；
- 2.9 选举吴晓华为公司第三届董事会董事；
- 2.10 选举王翱为公司第三届董事会董事。

（三）审议《关于监事会换届选举暨选举第三届股东代表监事的议案》

- 3.1 选举黎贵荣为第三届监事会非职工代表监事；
- 3.2 选举钟敏为第三届监事会非职工代表监事；
- 3.3 选举冯幸平为第三届监事会非职工代表监事；
- 3.4 选举温桂华为第三届监事会非职工代表监事。

五、备查文件目录

《2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》

《卢剑文简历》

《吴晓华简历》

《王翱简历》

《冯幸平简历》

《温桂华简历》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2020年10月26日