

证券代码：430609

证券简称：ST 中磁

主办券商：天风证券

山东中磁视讯股份有限公司 关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案公告

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

山东中磁视讯股份有限公司定于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 11 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 10 月 28 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 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-062。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 11 月 13 日，公司董事会收到单独持有 20.02% 股份的股东贾伟光书面提交的《关于追认公司为贾伟光借款提供担保的议案（二）》《关于推选李燕为山东中磁视讯股份有限公司第四届董事会董事的议案》，提请在 2020 年 11 月 26 日召开的 2020 年第三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、2018年1月2日贾伟光与王春河签署《借款及保证协议》，借款总额为400万元人民币；2018年6月28日贾伟光与王春河签署《借款合同》，合同总额为600万元人民币，山东中磁视讯股份有限公司（以下简称“公司”）为上述借款提供了保证担保。目前，上述400万元借款已全部偿还完毕，600万元借款中尚有287万元尚未偿还。

2、鉴于公司董事叶典雅女士因个人原因不再适合担任公司董事职务，根据公司战略发展规划，推选李燕女士担任公司董事。李燕女士不是失信联合惩戒对象。李燕女士简历如下：

李燕，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权。1994年12月至2012年12月，任湖南龙骧神驰集团站务公司科长，2013年11月至2020年8月就职于北京挚诚华腾装饰工程有限公司。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东贾伟光符合提案人资格，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贾伟光提出的临时提案提交公司2020年第三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28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第三次临时股东大会审议事项

- (一) 审议《关于追认公司为贾伟光借款提供担保》议案
- (二) 审议《关于追认公司为贾伟光借款提供担保（二）》议案
- (三) 审议《关于推选李燕为山东中磁视讯股份有限公司第四届董事会董事》议案

五、 备查文件目录

- (一) 股东贾伟光书面提交的《关于追认公司为贾伟光借款提供担保》、《关于推选李燕为山东中磁视讯股份有限公司第四届董事会董事》临时议案。

山东中磁视讯股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日