

证券代码：835760

证券简称：ST 微网信

主办券商：西南证券

## 微网信通（北京）通信技术股份有限公司

### 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

微网信通（北京）通信技术股份有限公司定于 2020 年 11 月 26 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 11 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会通知公告》，公告编号：2020-048。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 11 月 11 日，公司董事会收到单独持有 20.03%股份的股东中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司书面提交的《关于微网信通（北京）通信技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案函》，请在 2020 年 11 月 26 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

临时提案名称：《关于提名郭玮先生任公司董事》议案

提案内容：提名郭玮先生任公司董事。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东中科汇通（厦门）股权投资基金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,公司董事会同意将股东中科汇通(厦门)股权投资基金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。

三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 10 月 30 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案
- (二) 审议《关于提名郭玮先生任公司董事》议案

#### 五、备查文件目录

- 1、《关于微网信通（北京）通信技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案函》
- 2、《第二届董事会第十次会议决议》

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日