

证券代码：871112

证券简称：钱林股份

主办券商：东北证券

北京钱林恒兴科技股份有限公司

关于 2020 年年度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

北京钱林恒兴科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 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《北京钱林恒兴科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 50.71%股份的股东张玲玲书面提交的《关于提名代珍祥先生为公司第二届董事会董事的议案》，提请在 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

由于原董事鞠昊原先生辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此提名代珍祥先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届满。

代珍祥，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年 1 月毕业于西南科技大学，计算机科学与技术专业，本科学历，学士学位。工作经历：

2003 年 3 月-2008 年 8 月，北京东方冠捷科技有限公司，产品技术工程师；

2008 年 8 月-2011 年 4 月，北京京东方视讯科技有限公司，产品工程师；

2011 年 4 月-2015 年 8 月，北京唯瑞新源科技有限公司，产品经理；

2015 年 8 月至今，北京钱林恒兴科技股份有限公司，产品总监、芜湖钱林电子有限公司总经理。

代珍祥持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张玲玲符合提案人资格，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张玲玲提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 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 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2020 年年度报告及摘要》议案
- （二）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
- （三）审议《2020 年度财务决算报告》议案
- （四）审议《2021 年财务预算报告》议案
- （五）审议《2020 年度拟不进行利润分配》议案
- （六）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构》议案
- （七）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
- （八）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
- （九）审议《提名代珍祥先生为公司第二届董事会董事》议案

五、备查文件目录

- 1、《关于增加 2020 年年度股东大会议案的临时提案》
- 2、《北京钱林恒兴科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京钱林恒兴科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日