

证券代码：600620

证券简称：天宸股份

公告编号：临 2021-044

上海市天宸股份有限公司

关于董事会收到股东大会临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 9 月 30 日公告了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。2021 年 10 月 8 日，单独持有公司 3.84%股份的股东上海原益科技发展有限公司（有限合伙）（以下简称“原益科技”）提出临时提案并书面提交公司股东大会召集人董事会。公司董事会按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，现予以公告。

一、临时提案的具体内容

2021 年 9 月 29 日公司召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2021 年 9 月 30 日公告了股东大会召开通知，定于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会，详情请见公告编号：临 2021-041、临 2021-042。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，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后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。另外，根据《公司章程》，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东可以向董事会提出董事候选人。

根据上述规定，原益科技作为持有公司 26,378,505 股股份，持股比例 3.84%的股东，以书面形式向公司提出非独立董事及独立董事

候选人（简历见附件），并提请公司 2021 年第二次临时股东大会增加如下临时提案：1、《关于提请选举徐权先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》；及 2、《关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案》。

二、董事会对股东临时提案的相关意见

公司于 2021 年 10 月 8 日收到股东原益科技发来的《关于提请增加上海市天宸股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函（一）及（二）》，提请公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案 1、《关于提请选举徐权先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》；及 2、《关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》等相关规定，原益科技持有公司 3.84%股份，属于持有 3%以上股份股东，其有权利于公司股东大会召开 10 日前向董事会书面递交临时提案，其提交的临时提案《关于提请选举徐权先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》及《关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案》的内容属于股东大会职权范围。

因此，董事会同意将《关于选举徐权先生为公司第十届董事会董事的议案》和《关于选举朱农飞先生为公司第十届董事会独立董事的议案》提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2021 年 10 月 11 日

附件

董事候选人简历

徐权，男，1964年11月出生，中国籍，中共党员，无境外永久居留权，汉族，博士研究生学历。自2015年8月起任量鼎资本管理（上海）有限公司董事长兼总经理，自2016年6月起任上海黄浦金融控股股份有限公司董事兼总经理。曾任中共上海市金融工作委员会副书记、上海市金融服务办公室副主任、上海市商务委员会副主任、上海市杨浦区人民政府副区长、上海国盛（集团）有限公司副总裁、中国人民保险公司总公司秘书处处长及上海分公司副总经理、国家经济贸易委员会企业司副处长等职。

独立董事候选人简历

朱农飞，男，1962年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研究生学历。自2019年8月起任上海外服股权投资管理有限公司总经理。曾任上海外服（集团）有限公司首席投资官及首席信息官、凯捷咨询大中国区首席执行官、凯捷咨询（中国）有限公司高级副总裁、毕博管理咨询公司董事总经理、埃森哲中国总监、科尔尼管理咨询副理等职。