

证券代码：833857

证券简称：ST 时光科

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 关于 2021 年第二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

上海时光科技股份有限公司定于 2021 年 11 月 13 日召开为 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 11 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2021 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 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2021-045。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 11 月 2 日，公司董事会收到合计持有 51.88% 股份的股东李晋文书面提交的《关于提名尹申态为公司第三届董事会董事的议案》，请在 2021 年 11 月 13 日召开的 2021 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

新增加的议案内容如下：公司董事任期届满，根据公司章程的规定，董事会拟提名尹申态为公司第三届董事会董事，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。尹申态不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

尹申态先生，汉族，1998年06月生，中国国籍，2018年6月3日至2019年7月，任申通快递公司物流部快递员，2019年8月1日至今，任韵达快递物流部快递员。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东李晋文符合提案人资格，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李晋文提出的临时提案提交公司2021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2021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2021年第二次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

- 1、审议《关于拟提名李晋文为第三届董事的议案》
- 2、审议《关于拟提名任鸿辉为第三届董事的议案》
- 3、审议《关于拟提名王深山为第三届董事的议案》

4、审议《关于拟提名张玉凤为第三届董事的议案》

5、审议《关于拟提名 HO ZAN FENG 为第三届董事的议案》

(二) 审议《关于提名王佳俊为公司第二届监事会监事议案》

(三) 审议《关于提名尹申恣为公司第三届董事会董事的议案》

五、备查文件目录

李晋文先生书面递交的《关于上海时光科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日