

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：华西证券

成都网阔信息技术股份有限公司

关于 2021 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

成都网阔信息技术股份有限公司定于 2022 年 4 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 3 月 25 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 3 月 31 日，公司董事会收到单独持有 71.55% 股份的股东兰翔书面提交的关于公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函，提请在 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于提名万卓为公司第四届监事会监事的议案》

公司监事郭景慧辞去监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名万卓为公司第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2、《关于拟修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

《章程》原规定：

第一百五十九条：“公司秉着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则，加强与投资者之间沟通，完善投资者关系管理。”

《章程》修正后：

第一百五十九条：“公司秉着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效互动原则，加强与投资者之间沟通，完善投资者关系管理。

公司设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。”

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东兰翔符合提案人资格，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兰翔提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案
- （四）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
- （五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
- （六）审议《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》议案

(七) 审议《关于公司 2022 年向民生银行申请综合授信额度》议案

(八) 审议《关于控股股东兰翔先生为公司向民生银行申请授信提供抵押担保》议案

(九) 审议《关于控股股东兰翔先生为公司 2022 年向成都银行申请贷款提供关联担保》议案

(十) 审议《关于控股股东兰翔先生为公司 2022 年向中国银行申请贷款提供关联担保》议案

(十一) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

(十二) 审议《关于提名万卓为公司第四届监事会监事》议案

(十三) 审议《关于拟修订《公司章程》》议案

五、备查文件目录

《关于公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日