

中科云网科技集团股份有限公司 关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 6 日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，定于 2019 年 3 月 26 日 14:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年度股东大会。

2019 年 3 月 13 日，公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加 2018 年度股东大会临时提案的函》及相关提名材料（以下简称“临时提案”），上海臻禧提议补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提议补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并作为临时提案提交 2018 年度股东大会审议。临时提案的具体内容如下：

“一、补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人情况

因公司董事会尚空缺一名非独立董事，为了完善公司治理、促进公司规范运作，上海臻禧现持有公司 23.11%的股份，作为公司单独或合并持有上市公司已发行股份 3%以上的股东，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，提议补选李正全先生为第四届董事会非独立董事候选人，提交公司 2018 年年度股东大会审议。具体情况如下：

（一）已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核，并确认如下：

- 1、所提名人选任职情况真实、完整，所提供的简历真实、完整。
- 2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格，同时还符合下列要求：
 - 1) 最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

- 2) 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
- 3) 未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

二、补选王赞先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人情况

因 2018 年 10 月 30 日, 监事李金刚先生向公司监事会递交辞呈, 为了完善公司治理、促进公司规范运作, 上海臻禧现持有公司 23.11% 的股份, 作为公司单独或合计持有上市公司已发行股份 3% 以上的股东, 根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定, 现向公司股东大会提交临时提案, 提议增补王赞先生为第四届监事会非职工代表监事候选人, 提交公司 2018 年度股东大会审议。具体情况如下:

(一) 已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核, 并确认如下:

- 1、所提名人选任职情况真实、完整, 所提供的简历真实、完整。
- 2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格, 同时还符合下列要求:
 - 1) 最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
 - 2) 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
 - 3) 未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的期间。”

根据《公司法》、《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董事会。截至本公告披露日, 上海臻禧持有公司股份 184,876,100 股, 占公司总股本的 23.11%, 其向 2018 年度股东大会提交临时提案的程序, 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 内容具体明确, 属于股东大会决议范围。

除增加上述临时提案外, 公司董事会于 2019 年 3 月 6 日披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》(公告编号: 2019-9) 中列明的各项股东大会事项未发生变更。更新后的 2018 年度股东大会通知, 详见公司于 2019 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增加公司 2018 年度股东大会临时提案暨召开 2018 年度股东大会补充通知的公告》(公告编号: 2019-12)。

《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体, 公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2019年3月20日

附件:

非独立董事候选人李正全先生简历:

李正全先生，中国国籍，1976 年 12 月出生，无境外永久居留权，北京大学经济学博士，现任无锡市上市公司协会副会长、中国证券行业协会直投专业委员会委员。2011 年 7 月至 2013 年 1 月担任国联证券股份有限公司总裁助理，2013 年 1 月至 2013 年 12 月担任国联信托股份有限公司副总经理，2014 年 1 月至 2018 年 11 月担任国联证券股份有限公司副总裁，2014 年 8 月至 2018 年 11 月担任国联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书。同时，自 2012 年 5 月至 2017 年 1 月担任国联通宝资本投资有限责任公司董事长。

截至本披露日，李正全先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李正全先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

非职工代表监事候选人王赞先生简历:

王赞先生，中国国籍，1980 年 3 月出生，无境外居留权。2002 年毕业于西北大学经管学院投资经济专业，同年获得西北大学电子商务辅修毕业证，2009 年获得西北工业大学项目管理领域工程硕士学位。王赞先生具有丰富的金融知识，具有丰富的证券从业及企业管理工作经验。王赞先生现任西安海天天实业股份有限公司董事会秘书。王赞先生自 2002 年 9 月加入西安海天天实业股份有限公司，先后在证券部、财务部、行政部工作，并历任项目经理、行政部副部长、部长职务，从 2011 年开始，担任西安海天天实业股份有限公司董事会秘书。

截至本披露日，王赞先生持有 100 股公司股份，与现任董事陈继先生、黄婧女士、副总裁吴爱清先生同任职于西安海天天实业股份有限公司，除前述关系外，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民

法院网站失信被执行人目录查询，王赞先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。