

中科云网科技集团股份有限公司

关于 2019 年第一次临时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 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2019 年 5 月 9 日 14:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

2019 年 4 月 29 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 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“临时提案”），上海臻禧提议罢免朱洲先生第四届董事会非独立董事职务，并作为临时提案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。临时提案的具体内容如下：

“因发现公司现任第四届董事会非独立董事朱洲先生自担任董事以来，未能尽到董事应尽勤勉尽职义务、未能代表股东权利，未能代表公司利益；为了维护公司利益、维护全体股东利益，上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称：“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，提议罢免朱洲先生第四届董事会非独立董事职务，提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。”

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 2019 年第一次临时股东大会提交临时提案的程序，符合有关法律、法规及《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《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 4 月 24 日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-24）中列明的各项股东大会事项未发生变更。更新后的 2019 年第一次临时股东大会通知，详见公司于 2019 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增加公司 2019 年第一次临时股东大会临时提案暨召开 2019 第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-26）。

《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。

备查文件：《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2019年4月30日