



大连晨鑫网络科技股份有限公司

Dalian Morningstar Network Technology Co., Ltd.

2019年第三次临时股东大会 会议文件

二零一九年八月二日

大连晨鑫网络科技有限公司

2019年第三次临时股东大会会议文件目录

2019年第三次临时股东大会会议议程	2
注意事项	3
一、《关于修订<公司章程>的议案》	4
二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	5
三、《关于增补公司独立董事的议案》	6
四、《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》	7
五、《关于增补公司监事的议案》	8
六、《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》	9

大连晨鑫网络科技有限公司

2019年第三次临时股东大会会议议程

会议主持人：董事长冯文杰先生

一、主持人宣布会议开始；

二、审议事项：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3、《关于增补公司独立董事的议案》

4、《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》

5、《关于增补公司监事的议案》

6、《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》

三、股东发言；

四、投票表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读股东大会决议；

七、律师宣读法律意见书；

八、宣布股东大会结束。

注意事项

一、本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东及股东代表在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东名称/姓名：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。

三、股东对本次股东大会的议案表决，在每一议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东（股东代表）签名”处签名。

四、表决完成后，请股东及股东代表将表决票交给场内会务人员。

五、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

议案一：

大连晨鑫网络科技有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》（2019年修订）等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

以上议案，请予以审议。

大连晨鑫网络科技有限公司

2019年8月2日

议案二：

大连晨鑫网络科技有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

以上议案，请予以审议。

大连晨鑫网络科技有限公司

2019年8月2日

议案三：

大连晨鑫网络科技有限公司

关于增补公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，独立董事在董事会占比不得低于 1/3，鉴于独立董事骆祖望先生辞去独立董事职务，公司需要增补一位独立董事。经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，提名王建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。王建平先生的任职资格与独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，其简历附后。

以上议案，请予以审议。

大连晨鑫网络科技有限公司

2019 年 8 月 2 日

简历：

王建平：男，中国国籍，出生于 1964 年，无境外居留权，硕士学位，MBA，高级会计师。历任民生电子商务有限责任公司董事长；中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官；中民物业有限责任公司董事长。现任爱尔眼科医院集团股份有限公司及重庆莱美药业股份有限公司独立董事。

王建平先生未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王建平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案四：

大连晨鑫网络科技股份有限公司 关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司第四届董事会董事津贴拟按如下标准执行：

1、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8,000 元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；

2、内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，不再另行领取董事津贴；

3、外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 5,000 元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部非独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

同时废止《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案，请予以审议。

大连晨鑫网络科技股份有限公司

2019 年 8 月 2 日

议案五：

大连晨鑫网络科技有限公司

关于增补公司监事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司监事崇阳先生辞职，导致公司监事会人员不足三人，根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，提名佟文先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满，佟文先生简历附后。

以上议案，请予以审议。

大连晨鑫网络科技有限公司

2019年8月2日

简历：

佟文：男，中国国籍，出生于1962年，无境外永久居留权。硕士学历，通信及电子系统专业。历任深圳市汇嘉投资(集团)有限公司投资经理；深圳市聚飞光电股份有限公司投资总监。现任上海慧新辰实业有限公司副总经理。

截至目前，佟文先生未持有本公司股票，在本公司实际控制人薛成标先生控制的上海慧新辰实业有限公司中担任副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，佟文先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案六：

大连晨鑫网络科技有限公司 关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司第四届监事会监事津贴拟按如下标准执行：

1、内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；

2、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 3,000 元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公司监事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

以上议案，请予以审议。

大连晨鑫网络科技有限公司

2019 年 8 月 2 日