

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的公告

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、会议基本情况：

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“泽达易盛”“公司”）于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）公告了《泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-028），定于 2019 年 5 月 20 日以现场方式召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 5 月 15 日。

二、新增临时提案内容：

2019 年 5 月 8 日，董事会收到公司股东林应女士（截至 2019 年 5 月 8 日，林应女士持有公司股份 2,700,000 股，占公司总股本的 4.33%）以书面形式提交的《关于提请公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的函》，提案内容为：

1、《关于审议通过〈泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

议案内容：公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票

并在科创板上市（以下简称“本次发行上市”）。为本次发行上市顺利进行，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟订了在公司股票公开发行并上市成功后实施的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程（草案）》”），该《章程（草案）》于2019年4月1日通过公司董事会审议并提交股东大会审议，于2019年4月17日通过公司股东大会审议。

2019年4月17日，中国证券监督管理委员会公布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》。鉴于《章程（草案）》所参考的相关内容发生变更，为了本次发行上市后公司的规范运行，依据最新的《上市公司章程指引》拟定了新的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）》，并替代原《章程（草案）》，公司股东大会审议通过后将于公司在上海证券交易所科创板上市之日起生效，并替代公司现行的《公司章程》。

2、《关于同意签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》 议案内容：

公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》，《发行股份购买资产协议》约定公司发行2,000万股股份方式购买宁波宝远信通信息科技有限公司、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、梅生、陈美莱合计持有浙江金淳信息技术有限公司（以下简称“浙江金淳”）67.5%的股权，同时约定了业绩承诺及补偿安排、表决权委托、违约责任等事项。现宁波宝远信通信息科技有限公司、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、

梅生、陈美莱已完成《发行股份购买资产协议》中约定的第一阶段的承诺净利润，不涉及业绩补偿。

为了维持公司股权结构的稳定性以及公司本次发行上市的需要，现对《发行股份购买资产协议》中的业绩承诺及补偿安排条款进行调整，将宁波宝远信通信息科技有限公司、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、梅生、陈美莱涉及的股份补偿条款删除，现拟定《发行股份购买资产协议之补充协议》。

三、董事会关于临时提案的意见

根据《公司法》和章程的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在大会召开 10 日前提出临时案并书面提交召集人。截止 2019 年 5 月 8 日，公司股东林应女士持有公司股份总数 4.33%。董事会认为林应女士具备提交临时议案的资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。除增加上述临时提案外，公司 2018 年年度股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2018 年年度股东大会审议事项如下：

- 1、审议《2018 年度董事会工作报告》议案；
- 2、审议《2018 年度监事会工作报告》议案；
- 3、审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案；
- 4、审议《2018 年度经审计财务报告》议案；
- 5、审议《2018 年度财务决算报告》议案；
- 6、审议《2019 年度财务预算报告》议案；

- 7、审议《2018 年度利润分配方案》议案；
- 8、审议《关于前期会计差错更正》议案；
- 9、审议《关于会计政策变更》议案；
- 10、审议《关于 2017 年年报更正》议案；
- 11、审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案；
- 12、审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；
- 13、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；
- 14、审议《2019 年度公司董事、非职工监事、高级管理人员薪酬方案》议案；
- 15、审议《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易情况》议案；
- 16、审议《关于审议通过〈泽达易盛（天津）科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；
- 17、审议《关于同意签署〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》。

五、备查文件目录

- （一）《关于提请公司 2018 年度股东大会增加临时议案的函》

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日