

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华林证券

北京中宇万通科技股份有限公司 关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案公告

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

北京中宇万通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中宇万通”）定于 2020 年 6 月 30 日召开为 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 15 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 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-049。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 6 月 16 日，公司董事会收到单独持有 24.85%股份的股东宁宇鹏书面提交的《关于向中宇万通 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2020 年 6 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 关于提名朱珊珊为公司独立董事候选人的议案

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名朱珊珊为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。朱珊珊未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合全国中小企业股份转让系统独立董事任职资格。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东宁宇鹏符合提案人资格，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宁宇鹏提出的临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于提名段玉婉为公司独立董事候选人的议案》
- （二）审议《关于提名孙龙渊为公司独立董事候选人的议案》
- （三）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
- （四）审议《关于制定〈独立董事津贴管理制度〉的议案》
- （五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

- (六) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (七) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- (八) 审议《关于提名朱珊珊为公司独立董事候选人的议案》

五、 备查文件目录

- (一) 宁宇鹏向公司董事会提交的增加临时提案的函

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2020年6月16日