

证券代码：430099

证券简称：理想固网

主办券商：金元证券

北京理想固网科技股份有限公司
关于 2018 年第二次临时股东大会
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、股东大会通知情况

（一）股东大会届次

北京理想固网科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031），拟定于 2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 11 月 29 日。

（二）新增临时议案情况

2018 年 11 月 21 日，公司董事会收到股东北京欧立方网络信息科技股份有限公司提交的临时议案，现将增加的议案情况通知如下：

1、议案名称：《关于提名余文祥为公司董事的议案》

议案内容：公司董事会于 2018 年 11 月 21 日收到原董事石影花女士提交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，股东北京欧立方网络信息科技股份有限公司提名余文祥为

第四届董事会董事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

余文祥履历如下：

余文祥，男，1975 年 3 月 18 日生，中国国籍，无境外永久居住权。中学学历。1992 年 7 月至 2006 年 7 月，在钟祥食品加工厂任技术员；2006 年 8 月至 2013 年 5 月，在燎原纺织厂任主任；2013 年 5 月至 2016 年 8 月，在众兴玻璃加工厂任主任；2016 年至今，在钟祥农业技术推广服务中心任主任。

经核查，余文祥不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。股东欧立方网络信息科技股份有限公司决定将提名事项提交至股东大会审议。

（三）董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止 2018 年 11 月 21 日，公司股东北京欧立方网络信息科技股份有限公司持有公司股份总数大于 3%。董事会认为欧立方网络信息科技股份有限公司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 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

（四）调整后公司 2018 年第二次临时股东大会审议事项如下：

- 1、《关于提名李良香女士为公司监事》的议案；
- 2、《关于提名陈金玲女士为公司监事》的议案；
- 3、《关于提名余文祥为公司董事》的议案

二、备查文件目录

- （一）《北京理想固网科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

(二)北京欧立方网络信息科技股份有限公司提交的《关于北京理想固网科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

特此公告

北京理想固网科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日