

## 深圳市二中科技股份有限公司 2019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

深圳市二中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）公告了《深圳市二中科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》，定于2019年5月30日上午10：00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年5月24日。

### 二、增加临时议案的情况说明

2019年5月16日，本次股东大会的召集人收到股东黄开钺提交的如下临时议案：

#### （1）《关于要求董事长、总经理马千林正常履职》的议案

议案主要内容：由于目前深圳市二中科技股份有限公司处于无法维持日常经营、资不抵债的状态，现要求公司董事长、总经理马千林正常履职，以减少公司及股东的损失。

#### （2）《关于申请深圳市二中科技股份有限公司及桂林市二中科技有限公司破产清算并注销》的议案

议案主要内容：由于公司经营不善，不能清偿到期债务，且资

产不足以清偿全部债务，并明显缺乏清偿能力。为了保护公司及股东的合法权益，公司向法院申请深圳市二中科技股份有限公司及其子公司桂林市二中科技有限公司破产清算并注销。

2019年5月19日，本次会议的召集人收到股东珠海市赛科米德投资企业（有限合伙）提交的如下临时议案：

（1）《关于清算前重新审计全部公司资产和财务账目》的议案

议案主要内容：由于目前深圳市二中科技股份有限公司年度报告中的审计报告和财务报表出现明显错误，并且公司正面临税务稽查，提议在提请公司清算前，重新审计全部的公司资产和财务账目，以减少公司及股东的损失并在必要的情况下追究相关人员的法律责任。

### 三、审核意见

经审查，股东黄开钺持有公司15.10%的股份，股东珠海市赛科米德投资企业（有限合伙）持有公司24%的股份。根据深圳市二中科技股份有限公司章程第五十条的规定“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召集人。召集人应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议”，提案人资格、提案时间及提案程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，上述临时议案将提交本次临时股东大会进行审议。

四、调整后的公司2019年第二次临时股东大会审议事项情况如下：

- （一）《关于要求董事长、总经理马千林正常履职》的议案。
- （二）《关于申请深圳市二中科技股份有限公司及桂林市二中科技有限公司破产清算并注销》的议案；
- （三）《关于清算前重新审计全部公司资产和财务账目》的议



案；

（四）《关于解散清算深圳市二中科技股份有限公司的议案》；

（五）《关于解散清算桂林市二中科技有限公司的议案》；

### 五、备查文件目录

（一）黄开镡提交的《深圳市二中科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时议案清单》；

（二）珠海市赛科米德投资企业（有限合伙）提交的临时议案；

（三）相关邮件及邮件附件。

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2019年5月21日

