

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：申港证券

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 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、召开会议基本情况

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司定于 2020 年 4 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（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（提供网络投票）（更正后）》，公告编号：2020-011。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 4 月 17 日，公司董事会收到单独持有 26.45%股份的股东戴福昊先生书面提交的《关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2020 年 4 月 28 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、《关于提名独立董事候选人议案》

因公司经营管理需要，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟增加二名独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名谢志华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，谢志华先生不属于失信联合惩戒对象。提名

李华女士为公司第四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第四届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，李华女士不属于失信联合惩戒对象。

#### 独立董事候选人简历：

谢志华，1959 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于财政部科学研究所，博士学历，注册会计师，国务院津贴专家，教授。曾于湘西自治州商业学校任教，曾任北京商学院以及合并后的北京工商大学系主任、教务处长、副校长。2020 年 2 月至今，任北京碧水源科技股份有限公司独立董事。

李华，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士学历，律师。曾任中国石化国际事业有限公司财务部主管、北京市乾坤律师事务所律师、清华控股有限责任公司高级经理、北京市天银律师事务所律师、北京京仪集团有限责任公司总经理助理、北京市盈科律师事务所高级合伙人、资本市场部主任。2019 年 6 月至今任北京德恒律师事务所一级合伙人、公司证券专业委员会委员。2017 年 5 月至今任北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司独立董事，2017 年 6 月至今任安集微电子科技（上海）股份有限公司独立董事，2019 年 12 月至今任北京瑞风协同科技股份有限公司独立董事。

## 2、关于《独立董事津贴方案》的议案

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，公司拟将独立董事的津贴设定为每人每年人民币陆万元（税前）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东戴福昊先生符合提案人资格，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戴福昊先生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 4 月 10 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《关于修改〈公司章程〉的议案》
- （二）审议《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》
- （三）审议《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》
- （四）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
- （五）审议《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》
- （六）审议《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》
- （七）审议《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》
- （八）审议《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
- （九）审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
- （十）审议《关于制定〈募集资金使用管理制度〉的议案》
- （十一）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》
- （十二）审议《关于制定〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
- （十三）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》
- （十四）审议《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
- （十五）审议《第三届董事会成员换届选举的议案》
- （十六）审议《第三届监事会股东代表监事换届选举的议案》
- （十七）《关于提名独立董事候选人议案》
- （十八）关于《独立董事津贴方案》的议案

#### 五、备查文件目录

《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的提案函》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日