

**深圳市易订云网络科技股份有限公司**  
**关于增加 2018 年第四次临时股东大会临时提案暨**  
**2018 年第四次临时股东大会补充通知公告**

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、 会议召开情况

根据深圳市易订云网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议决议、第一届监事会第十三次会议决议，根据临时股东大会通知公告将于 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第四次临时股东大会。本次大会通知已于 2018 年 11 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露（公告编号：2018-042 号）。

## 二、 新增临时提案情况

公司股东珠海易方晟咨询服务有限公司于 2018 年 11 月 6 日向公司董事会（股东大会召集人）发出了《提请 2018 年第四次临时股东大会会议增加临时议案的函》，珠海易方晟咨询服务有限公司持有公司股本 3,000,000 股，占公司总股本的 12.47%，提议将下述议案作为临时议案增加至 2018 年第四次临时股东大会审议。

1、 审议《关于修改公司章程的议案》

为了公司长远及发展，根据现阶段的发展情况，修改公司章程第五十三条、第一百零五条，具体如下：

(1)、原章程第五十三条：

召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

修改后的章程第五十三条：

召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告的形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告的形式通知各股东。

(2)、原章程第一百零五条：

公司董事会由 7 名董事组成。因董事辞职或其他原因董事会出现缺额时，由该离职董事的原提名股东提出新的董事候选人，经股东大会选举后填补该缺额。继任董事在原董事剩余任期内行使董事职责。

修改后的章程第一百零五条：

公司董事会由 5 名董事组成。因董事辞职或其他原因董事会出现缺额时，由该离职董事的原提名股东提出新的董事候选人，经股东大会选举后填补该缺额。继任董事在原董事剩余任期内行使董事职责。

2、关于《提名深圳市易订云网络科技有限公司董事候选人的提案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，由于公司第一届董事会任

期届满，现提名李勉涛为股份公司第二届董事会董事候选人。

李勉涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月13日出生，本科学历，1992年7月广东省经济管理干部学院毕业，2011年9月至2013年7月福建师范大学本科毕业，1992年7月至2000年1月在深圳市金盟工贸有限公司曾任办公室主任、人事部经理、副总经理，2000年1月至2007年12月担任深圳市金太阳文化传播有限公司副总经理，2007年12月至2010年3月在平安银行深圳分行任客户经理，2010年3月至2012年8月在包商银行深圳分行担任执行经理，2012年8月至2013年3月在杭州银行龙华支行担任公司部主任，2013年3月至2014年7月在江苏银行深圳分行担任公司业务部总经理，2014年8月至今担任深圳市耀业德实业发展有限公司总经理。

李勉涛先生不是失信联合惩戒对象。

### 三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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董事会。

经公司董事会审核，截止2018年11月6日，珠海易方晟咨询服务有限公司持有股份占公司总股本的12.47%，临时提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中关于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的有关规定。公司董事会同意该项临时提案内容，并同意提交2018年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，公司董事会 2018 年 11 月 5 日披露的《深圳市易订云网络科技有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042）中列明的其他事项不变。

#### 四、增加临时议案后的公司 2018 度第四次临时股东大会审议事项如下：

- （一） 审议《提名方少青为第二届董事会董事候选人的议案》；
- （二） 审议《提名张兴荣为第二届董事会董事候选人的议案》；
- （三） 审议《提名方瑞华为第二届董事会董事候选人的议案》；
- （四） 审议《提名徐建文为第二届董事会董事候选人的议案》；
- （五） 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》；
- （六） 审议《关于修改公司章程的议案》；
- （七） 审议《提名李勉涛为第二届董事会董事候选人的议案》。

#### 五、备查文件

- （一）《深圳市易订云网络科技有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《深圳市易订云网络科技有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；
- （三）《珠海易方晟咨询服务有限公司关于修改公司章程、及提名李勉涛为董事会董事候选人提案的函》；

深圳市易订云网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日