

上海仰邦科技股份有限公司 关于增加 2017 年年度股东大会临时议案的公告

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、会议召开情况

根据上海仰邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仰邦科技”）于 2018 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第二次会议决议（公告编号：2018-013），公司将于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年年度股东大会，相关会议事项已于 2018 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）进行公告：《上海仰邦科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。

二、新增临时议案的基本情况

2018 年 4 月 26 日，公司董事会收到法定代表人、董事长总经理高庆伟先生（直接持股 19,425,000 股，占公司股本总额的 55.50%）《关于增加公司 2017 年年度股东大会临时提案的函》，提议公司 2017 年年度股东大会增加议案《关于转让全资子公司苏州云屏网络科技有限公司的议案》。

议案主要内容为：公司全资子公司苏州云屏网络科技有限公司主要从

事平台服务的研发，自 2016 年 7 月成立至今一直处于研发投入状态，为满足苏州云屏网络科技有限公司今后更好的发展，公司拟将全资子公司苏州云屏网络科技有限公司以原始投资价格 2,000,000.00 元转让给苏州云冉科技有限公司。

三、董事会审核意见

根据《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召集人。召集人应当在收到临时提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经公司董事会审核，高庆伟持有公司 55.50%的股份，公司 2017 年年度股东大会的召开时间为 2018 年 5 月 7 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

除上述新增议案，2017 年年度股东大会其他会议事项不发生变更，调整后 2017 年年度股东大会审议议案如下：

- （一）审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；
- （二）审议《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- （三）审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；
- （四）审议《2017 年度利润分配的预案》；
- （五）审议《关于转让全资子公司苏州云屏网络科技有限公司的议案》；

四、备查文件目录

《关于增加公司 2017 年年度股东大会临时提案的函》

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日