

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2020-087

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

## 多伦科技股份有限公司

### 关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 12 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603528	多伦科技	2020/12/8

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京安东企业管理合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 11 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 62.65% 股份的股东北京安东企业管理合伙企业（有限合伙），在 2020 年 11 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司于2020年11月17日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报披露了《多伦科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-081）。2020年11月20日公司收到控股股东北京安东企业管理合伙企业（有限合伙）《关于增加2020年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请增加2020年第三次临时股东大会临时提案三项：《关于公司〈2020年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。上述临时提案已经公司于2020年11月23日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过，相关内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年11月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年12月15日 14点00分

召开地点：南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月15日  
至2020年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2	关于限制性股票回购减少注册资本的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于调整 2018 年限制性股票激励计划的议案	√
5	关于公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
6	关于公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举公司第四届董事会董事成员的议案	应选董事（4）人
8.01	选举章安强先生为公司董事	√
8.02	选举张铁民先生为公司董事	√
8.03	选举邓丽芸女士为公司董事	√
8.04	选举李毅先生为公司董事	√
9.00	关于选举公司第四届董事会独立董事成员的议案	应选独立董事（3）人
9.01	选举叶邦银先生为公司独立董事	√
9.02	选举詹德川先生为公司独立董事	√
9.03	选举王昊先生为公司独立董事	√
10.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	应选监事（2）人
10.01	选举李小林先生为公司监事	√
10.02	选举张涛先生为公司监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 4、议案 8 至议案 10 已经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过；上述议案 5 至议案 7 已经本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。详见本公司分别于 2020 年 11 月 17 日、2020 年 11 月 24 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：2、3、4、5、6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6、7

应回避表决的关联股东名称：苏峰、张铁民、宋智、李毅

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会  
2020年11月24日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

多伦科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购注销部分限制性股票的议案			
2	关于限制性股票回购减少注册资本的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于调整 2018 年限制性股票激励计划的议案			
5	关于公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
6	关于公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举公司第四届董事会董事成员的议案	
8.01	选举章安强先生为公司董事	
8.02	选举张铁民先生为公司董事	
8.03	选举邓丽芸女士为公司董事	

8.04	选举李毅先生为公司董事	
9.00	关于选举公司第四届董事会独立董事成员的议案	
9.01	选举叶邦银先生为公司独立董事	
9.02	选举詹德川先生为公司独立董事	
9.03	选举王昊先生为公司独立董事	
10.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	
10.01	选举李小林先生为公司监事	
10.02	选举张涛先生为公司监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。