

广东派生智能科技股份有限公司

关于修改并新增 2019 年第二次临时股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“派生科技”或“公司”）于 2019 年 2 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-027），决定于 2019 年 3 月 15 日（星期五）15:00 召开 2019 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会议案修改并新增的相关事项说明如下：

2019 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司远见精密提供担保的议案》及《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2019 年 3 月 4 日，本公司股东、董事长张林先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2019 年第二次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 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。经核查：截至本公告发布日，张林先生直接持有公司股份 14,856,444 股，占比 3.84%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。议案内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信

息披露网站上的《第三届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号:2019-029)及《关于公司为全资子公司远见精密提供担保的公告》(公告编号:2018-030)。

因上述临时提案的修改及新增,原2019年第二次临时股东大会通知的议案表决项有相应增加及修改。除此之外,本公司2019年第二次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见同日公告于巨潮资讯网上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(更新议案后)》。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2019年3月4日