证券代码：300454　　证券简称：深信服　　公告编号：2020-068

深信服科技股份有限公司
关于增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的公告

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

深信服科技股份有限公司（以下简称**“公司”**）于 2020 年 7 月 7 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《深信服科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，计划于 2020 年 9 月 1 日下午 14:30 以现场与网络相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2020 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的议案》《关于吸收合并全资子公司的议案》及《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。公司控股股东何朝曦先生从提高公司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直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称**“《公司法》”**）《深信服科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称**“《股东大会议事规则》”**）和《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称**“《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。截至本公告发布日，何朝曦先生直接持有公司 20.60%的股权，其作为临时提案之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《公司法》《公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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2020年第一次临时股东大会审议，并将作为2020年第一次临时股东大会的第4项议案、第5项议案及第6项议案。议案详细内容请见公司于2020年8月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深信服科技股份有限公司关于变更公司注册资本及股份总数并修改<公司章程>的公告》和《深信服科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》等公告。

因临时增加上述提案，公司召开2020年第一次临时股东大会的原通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的2020年第一次临时股东大会通知详见公司于2020年8月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《深信服科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》的公告。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn