

证券代码：000971 证券简：*ST 高升 公告编号：2019-125 号

高升控股股份有限公司 关于增加 2019 年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019 年 12 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，公司已于 2019 年 12 月 14 日发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

2019 年 12 月 20 日，公司董事会收到股东付刚毅先生、翁远先生、袁佳宁先生（股东付刚毅先生持有公司 13,388,807 股股份，占公司股份总数的 1.26%；翁远先生持有公司 90,054,672 股股份，占公司股份总数的 8.50%；袁佳宁先生持有公司 32,000,000 股股份，占公司股份总数的 3.02%。以上三位股东合计持有公司股份 135,443,479 股，合计持股比例 12.78%）书面提交的函，提议向 2019 年 12 月 30 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会中增加临时提案，具体情况如下：

一、股东提交的临时议案

根据《公司章程》的有关规定，经公司股东付刚毅、翁远、袁佳宁联合推荐，提名张岱先生为董事候选人。经核查张岱先生的个人履历和工作经历，提名股东认为张岱先生符合有关公司董事任职资格的要求，同意提名张岱先生为公司董事候选人。以下是张岱先生的个人简历：

张岱，男，1972年7月出生，中国国籍，硕士研究生，通信专业高级工程师。

最近五年历任中电智云控股有限公司 CEO、贵阳中电高新数据科技有限公司董事长兼总经理、清镇中电贵云通讯产业发展有限公司执行董事兼总经理、贵阳智云融合科技有限责任公司执行董事兼总经理、中云数据（贵阳）有限公司董事长、中云时代数据科技（北京）有限公司董事长、长治市智云融和大数据有限公司董事长兼总经理、山西中云数据科技有限公司执行董事、贵州贵安大数据科技有限公司董事兼总经理、SinoCloud Group Limited 执行董事。现任汉喜普泰（贵阳）医院投资管理有限公司董事长、贵州心一康健康产业有限公司董事、天津百若克医药生物技术有限责任公司执行董事、总经理。

张岱先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

二、提案资格审查情况

上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、董事会提名委员会对被提名人任职资格的审查情况

根据张岱先生的个人履历和工作经历，公司董事会提名委员会认为张岱先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司董事任职资格的要求，未发现张岱先生存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经核查不属于失信被执行人。

四、董事会审议情况

公司于 2019 年 12 月 20 日召开了第九届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于增补张岱先生为公司第九届董事会董事的议案》。公司董事会对张岱先生的个人简历进行了认真审核，认为张岱先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关公司高级管理人员任职资格的要求。根据以上审核结果，公司董事会同意增补张岱先生为公司董事，任期与第九届董事会任期一致。独立董事对此议案发表了独立意见。

五、股东大会其他事项

除上述变动外，公司 2019 年第二次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十日