

关于月旭科技（上海）股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的提案

月旭科技（上海）股份有限公司董事会：

根据《中华人民共和国公司法》以及月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）章程（以下简称“《章程》”）规定，单独或者合计持有公司 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。召集人应该在收到提案 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。根据公司的《股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）规定，股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料和解释。

赵岳星（Eugene Yuexing Zhao）作为持有公司 3%以上的股东，现向本次时间定于 2017 年 7 月 14 日召开的临时股东大会的召集人公司董事会提出以下议案：

1. 《关于提请罢免屠炳芳先生董事职务的议案》

以上议案请见附件：《关于提请罢免屠炳芳先生董事职务的议案》。

特此通知。

股东：

赵岳星（Eugene Yuexing Zhao）

签字：  Eugene Yuexing Zhao

2017 年 7 月 3 日

附件：

提案一：关于提请罢免屠炳芳先生董事职务的议案

鉴于月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事屠炳芳在其任职期间未能根据《公司法》等法律法规及公司《章程》履行其董事职责，赵岳星作为持有公司 3%以上的股东，提议罢免屠炳芳先生公司董事职务，理由如下：

1. 有证据显示屠炳芳名下股份存在严重的股份代持问题，涉嫌股东身份不合法、虚假承诺、误导投资人和损害股东利益。

有关屠炳芳代他人持有公司股份的部分证据如下：

1.) 微信截屏



屠炳芳微信中所提到的“谢总”就是谢亮锋，他有二个身份：

<p>谢亮锋的国有企业管理人员身份</p>	<p>谢亮锋的民间公司总经理身份</p>
 <p>谢亮锋在庆春路杭州金投金融大厦的办公室</p>	 <p>谢亮锋在赞成太和广场 3 号楼 6 楼的办公室</p>

根据主办券商广发证券于 2017 年 6 月 30 日发布的针对公司董事会第一届第 20 次会议的《风险提示性公告》，谢亮锋先生已经和广发证券取得了联系（请各位股东自行查阅相关公告）。

2.) 来自于月旭公司内部人员的匿名举报屠炳芳的银行打款凭证，从这张银行打款凭证可以看出屠炳芳和谢亮锋之间的关联关系。

付款人：屠炳芳	收款人：谢奕峰
付款账号：621226 1001035243424	收款账号/手机号/E-mail：622208 1202006409328
付款账号开户行：中国工商银行	收款账号开户行：中国工商银行
交易渠道：网上银行	交易状态：交易成功
汇款金额：500,000.00元	币种：人民币
手续费：0.00元	钞汇标志：钞
是否抵扣税费：否	证书签名：是
交易日期：2015年12月21日 17:01:26	显示付款人账户信息：是
附言：	

2. 屠炳芳董事在 2017 年 4 月 14 日担任公司总经理以后利用手中掌握的管理权，逾越董事会，擅自违规终止和公司董事李煦博士、赵岳星博士的劳动关系，属于滥用职权。

1.) 证据一：屠炳芳违规罢免创始人、董事李煦在印度公司职务的通知

月旭科技（上海）股份有限公司关于董事内部分管范围调整的通知

各位同事：

鉴于公司内部管理框架的改变，经过总经理屠炳芳与相关人员沟通作出以下决定：李煦博士不再担任印度公司及海外市场市场管理工作，不再担任印度公司董事长，总经理及董事的职务。由总经理屠炳芳提名公司副总经理任兴发担任印度公司董事，提名公司副总经理姚立新负责印度公司及海外市场的管理工作，担任印度公司董事长及总经理的职务，姚总直接向总经理屠总汇报工作。公司以下人员向姚总汇报工作：陈晓盼、董郁跃、刘鑫，MINU、PRAKASH,后续会尽快完成印度公司章程修改的工作。

该任命的决议取得了姚总本人的同意，新的汇报关系从2017年5月18日起生效。

我们感谢李总过去半年为印度公司发展做出的贡献，也请各位同事支持姚总今后的工作。



以上是屠炳芳利用他掌握的公司公章发出的免去李煦博士月旭印度公司经理等职务的通知，完全置印度公司的《公司章程》于不顾，没有按其《章程》召开董事会就罢免李煦在印度公司的任职，造成印度公司管理上的混乱，给公司带来法律风险。

2.) 证据二：屠炳芳违规终止和创始人、董事长赵岳星博士的劳动关系的证据

终止劳动合同关系通知书

鉴于本公司赵岳星(原岗位为总经理)于2017年4月15日向公司提出辞职,公司经过慎重考虑决定同意批准赵岳星的辞职报告。从2017年5月22日起,赵岳星与公司的劳动关系终止。相关待遇自2017年5月22日起停止发放。

特此通知。

月旭科技(上海)股份有限公司

2017年5月23日



赵岳星在辞去总经理的时候，董事会第一届第 18 次会议通过决议赵岳星继续担任董事长，并兼任主管产品研发的 CTO（首席技术官位），屠炳芳却动用他掌握的公司公章，于 5 月 23 日在没有经过董事会的审议的情况下无故终止和赵岳星的劳动关系，逾越董事会职权，属于滥用职权，违反《劳动法》，损害了创始人和股东赵岳星的合法权益，直接造成了赵岳星向上海市劳动仲裁庭提出劳动仲裁，现在已经立案，而且针对此事项公司也发了公告，在市场上引起了对公司不利的负面影响。

3.) 证据三：据公司三位和屠炳芳有直接接触的管理人员的表述，屠炳芳采取以上违规免去李煦董事印度公司职务的行动的起因是因为在董事会第一界第二十次会议上有一个关于 1000 万银行授信的议案被否决，其中李煦董事投了反对票，以下是董事会有关这个议案表决结果的截屏。有关此事，在董事会第一届第 20 次会议上，

李煦董事提出过一个议案谴责屠炳芳利用管理权打击报复董事行使独立投票的权利。

<p style="text-align: center;">公司公告</p> <p>月旭科技:第一届董事会第十九次会议决议公告</p> <p>2017-04-26 查看原文</p> <p>公告编号: 2017-029</p> <p>证券代码: 832463 证券简称: 月旭科技 主办券商: 广发证券</p> <p>月旭科技(上海)股份有限公司</p> <p>第一届董事会第十九次会议决议公告</p> <p>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</p>	<p style="text-align: center;">公司公告</p> <p>议。(九) 审议不通过《关于申请2017年度银行综合授信额度的议案》;</p> <p>1. 表决结果: 同意 2 票; 弃权 1 票; 反对 2 票。</p> <p>2. 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。</p> <p>本议案无需提交公司 2016 年年度股东大会审议。(十) 审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;</p> <p>1. 表决结果: 同意 4 票; 弃权 0 票; 反对 1 票。</p> <p>2. 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

综上,屠炳芳先生为了个人利益,基于个人恩怨,不遵守新三板挂牌公司规则和公司《章程》的约束,没有履行其作为董事应当尽到的责任和义务,不适合继续担任公司董事职务。作为公司的创始股东,我尊重管理团队和全体员工的努力和付出,但基于全体股东利益考虑和挂牌公司规范治理的发展需要,现提议罢免屠炳芳先生董事职务,希望全体股东支持提案人提议,请予审议。

提案人:

赵岳星 (Eugene Yuexing Zhao)

签名:



2017年7月3日