

临时提案一

《关于提请更换和选举公司董事、监事的议案》

各位股东：

按照《杭州慧景科技股份有限公司章程》第五十五条相关规定“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。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”本人持有公司25.86%股份，符合公司章程相关规定。

因公司股东杭州远方慧益投资合伙企业（有限合伙）及其推荐的董事通过其控制的董事会在年度审计之“关键时刻”，突然提出改变公司一贯执行的会计政策，并以多数决定形式作出董事会决议，审议通过《关于杭州慧景科技股份有限公司销售收入确认原则的议案》，致使会计师事务所因无法推进年度财务报表审计工作而中途辞任，其严重干扰公司正常年度审计工作的行为，最终导致公司未能按照规定时间完成年度审计并披露年度报告而被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌；此后，公司董事会又以多数决定形式作出董事会决议，审议通过《关于杭州慧景科技股份有限公司内部组织管理机构设置的议案》等多项议案，议案要求完全不符合正常的商业规律且始终未顾及公司、股东和员工利益。自2018年5月开始，因无法提供2017年度审计报告，正常的招投标业务无法参加，公司业务几近停顿，公司的市场形象和行业口碑受到严重损害；因企业内部重大矛盾导致严重影响持续经营，公司已被银行列入预警名单而无法办理授信业务，同时被要求提前归还贷款并缴足保函敞口或追加全额保证金，虽经公司管理层多方努力，在银行规定的最后期限内提前偿还了其所要求的所有款项，但仍面临因无法获得银行授信导致流动资金短缺问题，将严重威胁企业的生存和发展。

公司董事会、监事会由股东大会选举，对股东大会负责，理应代表广大股东利益，切实履行忠实、勤勉义务，但由于董事会的错误决策和监事会的不作为，已经对公司造成了无法估量的经济损失和名誉损失，严重损害了公司和其他股东合法权益，其应对此承担全部之责任。目前，董事会、监事会成员之间就公司经营决策事项存在严重分歧，已经无法正常履行工作职责，完全不能符合公司规范治理的要求，严重影响企业正常经营。特提议解除公司现行董事会全体成员、现

行监事会非职工代表成员之职务并按照《杭州慧景科技股份有限公司章程》相关规定选举产生新的董事、监事。在改选出的董事、监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定继续履行职务，在改选出的董事、监事就任后，原董事、监事应分别向董事会、监事会办妥所有移交手续。

请各位股东审议。

杭州慧景科技股份有限公司

股东：



2018年7月31日

临时提案二

《关于杭州慧景科技股份有限公司第三届董事会成员提名的议案》

各位股东：

按照《杭州慧景科技股份有限公司章程》第五十五条相关规定“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。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”本人持有公司25.86%股份，符合公司章程相关规定。

本次临时股东大会临时提案一《关于提请更换和选举公司董事、监事的议案》，在经公司股东大会审议通过后将对董事会、监事会重新进行选举。

按照《杭州慧景科技股份有限公司章程》第八十四条相关规定“董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名；非由职工代表担任的监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或监事会提名。”根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，本人以持有公司表决权股份总数3%以上的股东身份拟提名陈伟、高国权、谭华、黄彬、尉培根担任公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会。上述董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

候选董事的简历详见附件一。

请各位股东审议。

杭州慧景科技股份有限公司

股东：



2018年7月31日

附件一：

陈伟先生个人简历：

陈伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，汉族，研究生学历，会计师。1991年至2001年担任浙江科学器材进出口有限公司财务科长、总会计师、董事；2002年至2009年担任浙江科技房地产开发有限公司董事长、总经理；2009年至2017年担任杭州慧景科技有限公司执行董事兼总经理、杭州慧景科技股份有限公司董事长兼总经理；现任杭州慧景科技股份有限公司董事、总经理。

高国权先生个人简历：

高国权先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，汉族，大专学历，中级工程师。1979年至2000年任职于数源科技股份有限公司；2000年至2007年任职于深圳市北大方正数码科技有限公司；2008年至2010年任职于杭州市安居物业管理有限公司；2010年至2017年担任杭州慧景科技有限公司常务副总经理、杭州慧景科技股份有限公司董事；现任杭州慧景科技股份有限公司董事、副总经理。

谭华先生个人简历：

谭华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，汉族，本科学历。2000年至2002年任职于临安天鹰网络技术有限公司；2002年至2004年任职于杭州锦江数码科技有限公司；2004年至2010年任职于杭州比特信息技术有限公司；2010年至2017年担任杭州慧景科技有限公司技术中心主任、杭州慧景科技股份有限公司监事会主席；现任杭州慧景科技股份有限公司监事。

黄彬先生个人简历：

黄彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，汉族，本科学历，中级会计师和中级经济师。1995年至2005年任新余钢铁有限责任公司分公司财务主管；2005年至2007年任浙江星普五星电器有限公司财务部长；2007年至2009年任话机世界数码连锁集团股份有限公司财务中心管理部经理；2009年至2012年任西子联合公司子公司杭州市优质农产品展示展销中心有限公司、浙江三农物流有限公司财务部经理；2012年至2016年任话机世界通信集团股份有限公司财务总监；2016年至2018年担任杭州慧景科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人；现任杭州慧景科技股份有限公司财务负责人。

尉培根先生个人简历：

尉培根先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，汉族，高中学历。2000年至2002年任职于临安天鹰网络技术有限公司；2003年任职于杭州锦江数码科技有限公司；2003年至2006年任职于杭州汇丰计算机有限公司；2006年至2017年担任杭州慧景科技有限公司副总经理、杭州慧景科技股份有限公司副总经理；现任职于杭州慧景科技股份有限公司总师办。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

临时提案三

《关于杭州慧景科技股份有限公司第三届监事会成员提名的议案》

各位股东：

按照《杭州慧景科技股份有限公司章程》第五十五条相关规定“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。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”本人持有公司25.86%股份，符合公司章程相关规定。

本次临时股东大会临时提案一《关于提请更换和选举公司董事、监事的议案》，在经公司股东大会审议通过后将对董事会、监事会重新进行选举。

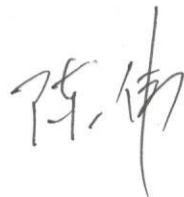
按照《杭州慧景科技股份有限公司章程》第八十四条相关规定“董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名；非由职工代表担任的监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或监事会提名。”根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，本人以持有公司表决权股份总数3%以上的股东身份拟提名翁德强、翁晓蕾担任公司第三届监事会非职工代表监事，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。上述监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

候选监事的简历详见附件二。

请各位股东审议。

杭州慧景科技股份有限公司

股东：



2018年7月31日

附件二：

翁德强先生个人简历：

翁德强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，汉族，本科学历，中级软件设计师。历任国营临安电子设备厂技术员、浙江万马电子有限公司研发部副主任、杭州锦江数码有限公司部门经理、杭州华隆技术有限公司工程师、浙江电力高技术有限公司软件工程师、杭州汇丰计算机有限公司软件工程师、杭州慧景科技有限公司总工程师、杭州慧景科技股份有限公司总工程师；现任职于杭州慧景科技股份有限公司总师办。

翁晓蕾女士个人简历：

翁晓蕾女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，汉族，本科学历。历任浙江科技房地产开发有限公司行政、杭州慧景科技有限公司监事兼部门副经理、经理、杭州慧景科技股份有限公司董事；现任职于杭州慧景科技股份有限公司营销中心。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。