

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2018-056

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 9 日披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》，公司定于 2018 年 4 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2018 年 4 月 13 日，公司第六届董事会第三十次会议审议并通过了《关于补选独立董事的议案》，上述提案尚需提交股东大会审议。2018 年 4 月 13 日，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司为保证公司独立董事不低于法定人数，从规范运作及公司董事会正常运作的角度考虑，提请公司董事会将上述提案以临时提案方式提交至公司 2018 年第二次临时股东大会一并审议。

根据《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 日前提出临时议案，并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，北京科锐北方科技发展有限公司直接持有公司股份 139,663,005 股，占公司总股本的 36.09%，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至公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

因上述临时提案的增加，原 2018 年第二次临时股东大会通知的提案表决项有相应变动，除此之外，公司 2018 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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会补充通知的公告》同日在指定信息披露媒体披露。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日