

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于增加 2017 年年度股东大会临时议案的公告

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。

公司于 2018 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 发布了《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》。

公司控股股东——北京达安世纪投资管理有限公司于 2018 年 4 月 20 日向公司董事会书面提出在 2017 年年度股东大会增加提案《关于公司对全资子公司提供担保的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》。上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议通过，并需提交股东大会审议。（详见 2018 年 4 月 20 日刊登于的巨潮资讯网《关于对全资子公司合同履行提供担保公告》、《公司 2018 年度日常关联交易预计公告》和《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。）

经核查，公司控股股东占公司总股本的 31.17%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交将于 2018 年 5 月 4 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司 2017 年年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时议案后的《关于增加 2017 年年度股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日