

北京碧水源科技股份有限公司 关于增加2018年第五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、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》，公司定于2018年9月28日（星期五）上午9:30以现场与网络相结合的方式召开2018年第五次临时股东大会。

2018年9月17日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为北京久安建设投资集团有限公司提供担保的议案》、《关于为深圳碧汇源环保科技有限公司提供担保的议案》、《关于为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议。公司股东何愿平先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述项议案以临时提案方式直接提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《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日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，何愿平先生持有本公司股份134,603,877股，占公司总股本的比例为4.27%，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》和深交所创业板《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公司2018年第五次临时股东大会审议，并将作为2018年第五次临时股东大会的第4-6项议案。

因上述临时提案的增加，原2018年第五次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见中国证监会指定创业板信息披

露网站。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十八日