

证券代码：837402

证券简称：八叶科技

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时议案 暨延期召开股东大会的公告

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带法律责任。

一、会议基本情况

北京八叶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017），定于2019年7月26日召开2018年年度股东大会，股权登记日为2019年7月22日。

二、新增临时提案的情况

2019年7月18日，公司董事会收到董事长、控股股东、实际控制人肖本河先生（持股45.75%）提交的《关于提请增加2018年年度股东大会议案的函》，提议将《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》、《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》作为临时议案，提交公司2018年年度股东大会一并审议。

其临时提出的议案内容如下：

1、《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

(1) 2018年度，公司控股股东、实际控制人肖本河与公司存在非经营性资金往来，截至2018年底应付肖本河资金金额为12,942,618.00元，经三方抵账后，2018年底应支付肖本河欠款0.00元。

(2) 2019年1-6月，公司控股股东、实际控制人肖本河与公司发生资金拆借，累计金额为5,525,841.04元，构成资金占用金额为5,525,841.04元；资金占用期间，以银行1年期基准利率年化4.35%计算资金占用费，金额为44,956.79元；截至2019年6月30日肖本河还欠资金占用本金5,525,841.04元，资金占用利息44,956.79元。

(3) 2019年1-6月，上海莱莫尔电气有限公司与本公司发生资金拆借，累计金额为1,052,620.00元，资金占用期间，以银行1年期基准利率年化4.35%计算资金占用费；截至2019年6月30日上海

莱莫尔还欠资金占用本金 3,122,000.00 元(含 2018 年 9 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日本金 2,069,380.00 元), 资金占用利息 70,439.18 元。

2、《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

为补充公司的流动资金及协助公司正常运营，公司控股股东、实际控制人肖本河 2019 年下半年预计与公司发生 500 万的资金拆借业务。

董事会关于本次增加临时议案的审核意见

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或者合并持有公司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董事会。董事会应当在收到提案2日内发出股东大会补充通知，通知临时议案的内容。经公司董事会审核，认为提案人、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意肖本河先生提交的《关于补充确认资金占用暨偶发性关联交易的议案》、《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》作为临时议案提交公司2018年年度股东大会一并审议。公司董事会决定相应将本次股东大会延期召开。

具体延期情况如下：

1、会议召开时间：开始时间：2019年8月9日13:30，结束时间：2019年8月9日16:30；

2、会议登记日期：2019年8月9日9:00-12:00；

3、股东登记日：2019年8月5日。除会议召开时间、会议登记时间、股权登记时间及新增议案外，公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）中列明的其他事项均未发生变更。

三、调整后 2018 年年度股东大会审议事项

- 1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》；
- 4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；
- 6、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
- 7、《关于追认 2018 年度偶发性关联交易的议案》；
- 8、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》；
- 9、《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；
- 10、《关于提名陈权利为公司新任董事的议案》；

- 11、《关于提名张宏远为公司新任监事的议案》；
- 12、《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》；
- 13、《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

四、 备查文件目录

- 1、关于提请增加2018年年度股东大会议案的函；
- 2、董事会关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的审核意见。

特此公告。

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日