

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司

关于 2019 年第五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、召开会议基本情况

北京华志信科技股份有限公司定于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-036。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 12 日，公司董事会收到单独持有 59.04%股份的股东何胜军书面提交的《关于公司 2019 年第五次临时股东大会增加临时议案的提议函》，请在 2019 年 9 月 26 日召开的 2019 年第五次临时股东大会中增加临时议案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于增加公司经营范围并修订公司章程》的议案

原章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；销售汽车、汽车零配件；销售机械设备、农业技术咨询、货物进出口、技术进出口；工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修正内容为：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；

计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；销售汽车、汽车零配件；销售机械设备、农业技术咨询、货物进出口、技术进出口；**大气污染治理，环境监测，废气治理，水污染治理，固体废物污染治理，汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；**工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容详见2019年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2019-038）。

议案二：《关于变更公司营业执照》的议案

变更内容：

原公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；销售汽车、汽车零配件；销售机械设备、农业技术咨询、货物进出口、技术进出口；工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现变更为：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础软件服务、应用软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；销售汽车、汽车零配件；销售机械设备、农业技术咨询、货物进出口、技术进出口；**大气污染治理，环境监测，废气治理，水污染治理，固体废物污染治理，汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；**工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

议案三：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程及营业执照变更相关事宜》的议案

提请股东大会授权董事会全权办理公司章程、营业执照等相关工商变更登记工作。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东何胜军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东何胜军提出的临时提案提交公司2019年第五次

临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 9 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第五次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于提名北京华志信科技股份有限公司监事赵凤英女士为监事会主席》的议案

（二）审议《关于修订公司章程》的议案

（三）审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程》的议案

（四）审议《关于变更公司营业执照》的议案

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程及营业执照变更相关事宜》的议案

五、备查文件目录

（一）《关于公司 2019 年第五次临时股东大会增加临时议案的提议函》

（二）《董事会关于 2019 年第五次临时股东大会临时提案的审核意见》

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日