

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：恒泰证券

北方智慧（北京）科技股份有限公司

关于 2019 年第八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

北方智慧（北京）科技股份有限公司定于 2019 年 11 月 11 日召开 2019 年第八次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 10 月 25 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 年第八次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-091。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 11 月 1 日，公司董事会收到单独持有 91.07%股份的股东吴冠廷先生书面提交的《关于推选孟军先生担任公司董事的议案》，提请在 2019 年 11 月 11 日召开的 2019 年第八次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司控股股东吴冠廷推选孟军先生为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2019 年第八次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。孟军先生不属于失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吴冠廷先生符合提案人资格，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吴冠廷先生提出的临时提案提交公司 2019

年第八次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于 2019 年 10 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第八次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于推选吴冠廷先生担任公司董事》议案

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

（三）审议《关于推选孟军先生担任公司董事的议案》

五、备查文件目录

（一）《关于增加 2019 年第八次临时股东大会临时提案的函》；

（二）《失信惩戒核查记录》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日