

北京碧水源科技股份有限公司

关于增加2020年第二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2020年2月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2020年2月28日（星期五）上午9:30以现场与网络相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。

2020年2月18日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于为宁波良麒光艺环境技术有限公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司股东文剑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议案以临时提案的方式直接提交公司2020年第二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召集人。经核查，截至本公告发布日，文剑平先生持有公司股份538,099,975股，占公司总股本的比例为17.00%，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》和深圳证券交易所创业板《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2020年第二次临时股东大会审议，并将作为2020年第二次临时股东大会的第6项议案。

因上述临时提案的增加，原2020年第二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同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十八日