

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司

关于 2019 年年度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

北京佰能蓝天科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 16 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 6.22% 股份的股东陈立刚书面提交的《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，提请在 2020 年 5 月 7 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈立刚符合提案人资格，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陈立刚提出的临时提案提交公司 2019 年年度股

东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案
- （二）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案
- （三）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
- （四）审议《关于 2019 年度审计报告》议案
- （五）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
- （六）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
- （七）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案
- （八）审议《关于拟修订公司章程及相关制度》议案
- （九）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案
- （十）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

五、备查文件目录

股东陈立刚向公司董事会提交的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》。

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日