

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术股份有限公司

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

北京中科创新园技术股份有限公司定于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 22 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：2020-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 84.79%股份的股东北京开力环能股权投资企业（有限合伙）委派代表王开力先生书面提交的提案，请在 2020 年 5 月 12 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、关于更换监事的议案

免去孟爱丽监事职务并提名王晶为监事候选人。

2、关于推荐袁亚飞为第二届董事会董事候选人

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独持有 84.79%股东北京开力环能股权投资企业（有限合伙）委派代表王开力先生推荐袁亚飞为公司董事候选人。

3、关于推荐刘文雄为第二届董事会董事候选人

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独持有 84.79%股东北京开力环能股权投资企业（有限合伙）委派代表王开力先生推荐刘文雄为公司董事候选人。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京开力环能股权投资企业（有限合伙）委派代表王开力

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北京开力环能股权投资企业（有限合伙）委派代表王开力先生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 22 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《董事会 2019 年年度工作报告》议案
- （二）审议《监事会 2019 年年度工作报告》议案
- （三）审议《公司 2019 财务决算报告》议案
- （四）审议《公司 2020 年财务预算报告》议案
- （五）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
- （六）审议《关于公司 2019 年财务审计报告》议案
- （七）审议《关于续聘公司 2020 年审计机构》议案
- （八）审议《公司 2019 年年度利润分配》议案
- （九）审议《关于更换监事》议案
- （十）审议《关于选举袁亚飞为公司董事》议案
- （十一）审议《关于选举刘文雄为公司董事》议案

五、备查文件目录

北京中科创新园技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日