

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

## 北方智慧（北京）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

北方智慧（北京）科技股份有限公司定于 2020 年 7 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2020-049。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2020 年 7 月 8 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《关于调整预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》、《关于向非关联方借款的议案》、《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用公司自有闲置资金购买证券类资产的议案》、《关于在加拿大成立控股子公司的议案》、《关于在泰国成立控股子公司的议案》，提请在 2020 年 7 月 20 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. 《关于调整预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：根据生产经营实际需要，公司对 2020 年预计日常关联交易情况进行了适当调整，调整后 2020 年度，公司实际控制人吴冠廷及其控制的其他企业向公司提供借款，借款利率不高于同期银行贷款利率，以实际借款协议为准。预计金额为 5000 万元，调增 4500 万元。

## 2. 《关于向非关联方借款的议案》

议案内容：为满足公司资金投入需求，补充公司流动资金，增强公司资产及抗风险能力，提高融资效率，公司拟向施罗德集团及其关联基金及银行成员组成的银团申请借款累计不超过 2.30 亿美元既人民币 16.26 亿（依据实时汇率为准），借款利率为 1%-2.8%/年（依据实际借款发生当日贷款基准利率为基础协商确定），计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内，可循环使用，借款期限不超过三年。

## 3. 《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品以获取额外的资金收益。投资总额不超过人民币 2 亿元。

## 4. 《关于使用公司自有闲置资金购买证券类资产的议案》

议案内容：为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金开展证券投资以获取额外的资金收益。投资总额不超过人民币 2000 万元，单笔交易不超过人民币 500 万元，且不触发重大资产重组。

## 5. 《关于在加拿大成立控股子公司的议案》

议案内容：公司拟与施罗德集团共同出资设立合资公司，注册地为加拿大，投资总额为 1.8 亿加元。

## 6. 《关于在泰国成立控股子公司的议案》

议案内容：公司拟与泰国国家电力有限公司共同出资设立合资公司，注册地为泰国，投资总额为 3 亿元泰铢。

### （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 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 29 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《2019 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》；
- （三）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》；
- （四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》；
- （五）审议《2020 年度财务预算报告的议案》；
- （六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》；
- （七）审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
- （八）审议《补充确认 2019 年对外借款的议案》；
- （九）审议《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》；
- （十）审议《关于调整预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》；
- （十一）审议《关于向非关联方借款的议案》；
- （十二）审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》；
- （十三）审议《关于使用公司自有闲置资金购买证券类资产的议案》；
- （十四）审议《关于在加拿大成立控股子公司的议案》；
- （十五）审议《关于在泰国成立控股子公司的议案》。

#### 五、备查文件目录

- （一）《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年7月10日