

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北方智慧（北京）科技股份有限公司

### 关于 2021 年第一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 2021 年 1 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 1 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 1 月 8 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-006。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 1 月 13 日，公司董事会收到单独持有 17.17%股份的股东曲蕾蕾女士书面提交的《关于推选王鑫女士担任公司董事的议案》，请在 2021 年 1 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

推选王鑫女士为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东曲蕾蕾女士符合提案人资格，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曲蕾蕾女士提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司控股子公司对外投资设立控股子公司的议案》；
- （二）审议《关于推选王鑫女士担任公司董事的议案》。

#### 五、备查文件目录

- （一）《关于增加 2021 年第一次临时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

2021 年 1 月 15 日