

北京海泰斯工程设备股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会增加议案的公告

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、会议召开情况

根据北京海泰斯工程设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议，公司定于 2015 年 07 月 06 日召开 2015 年第一次临时股东大会，有关会议事项参见公司于 2015 年 06 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cc）上披露的《北京海泰斯工程设备股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知公告》。

2015 年 06 月 25 日，持有公司百分之三以上股份的股东谭洪先生书面提出关于《公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让》的议案、《授权董事会全权办理股票转让方式变更相关事宜》的议案，作为 2015 年第一次临时股东大会的审议事项。董事会认为该提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，已经于 2015 年 06 月 26 日将该提案分别通知各股东，现公告如下：2015

年 07 月 06 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会会议增加审议关于《公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让》的议案、《授权董事会全权办理股票转让方式变更相关事宜》的议案。

本次股东大会除增加上述议案外，《北京海泰斯工程设备股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知公告》列明的会议时间、地点、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

二、备查文件

《北京海泰斯工程设备股份有限公司第一届董事会第六次会议》

《关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时议案的申请》

特此公告。

北京海泰斯工程设备股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 26 日