

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会
增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2016 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2016-003），定于 2016 年 3 月 12 日上午 10 时 0 分至 12 时 0 分在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

二、新增临时议案的情况

公司董事会于 2016 年 3 月 1 日收到公司控股股东王滨先生提交的《关于公司 2016 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议如下：

（一）《关于变更公司董事的议案》

议案内容：

鉴于公司董事李明浩先生和黄次南先生已于 2016 年 2 月 25 日递交了辞职报告，导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》规定，提名黄鹤鸣先生和李新阳先生担任公司董事。

（二）《关于变更公司监事的议案》

议案内容：

鉴于公司监事许戈先生已于 2016 年 2 月 25 日递交了辞职报告，导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》规定，提名李巍先生担任公司监事。

三、董事会审核意见

经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；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；临时提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；提出临时提案的时间符合《公司章程》的规定；董事会同意将上述提案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述补充提案外，公司 2016 年第一次临时股东大会审议的其他事项不变。股东大会审议的其他事项请参阅 2016 年 2 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布的《2016 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2016-003）。

四、备查文件：

《关于公司 2016 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

特此公告。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 1 日