

## 北京天融信科技股份有限公司

### 关于 2016 年第五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不存在任何虚假记载、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、股东大会通知情况

根据北京天融信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四会议决议，公司定于2016年11月15日召开2016年第五次临时股东大会，并于2016年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露了《北京天融信科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-051）。

#### 二、增加临时提案的情况

2016年11月5日，公司董事会收到股东于海波先生向董事会提交的《关于提请增加公司2016年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司股票转让方式的相关议案》作为临时提案，提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

#### 三、董事会审核意见

依据《中华人民共和国公司法》和《北京天融信科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

经公司董事会审核，于海波先生直接持有公司股份2,617,842股，占公司总股本的3.46%。公司召开2016年第五次临时股东大会的时间是2016年11月15日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项。公司2016年11月7日召开第一届董事会第十

五次会议审议通过了该项议案，并同意将其作为临时提案提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

#### 四、增加临时提案后的公司 2016 年第五次临时股东大会拟审议事项

- 1、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；
- 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案；
- 3、关于北京天融信科技股份有限公司依法整体变更为北京天融信科技有限公司的议案；
- 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司整体变更为有限责任公司相关事宜的议案；
- 5、关于公司股票转让方式的相关议案。

#### 五、增加临时提案后公司 2016 年第五次临时股东大会有关情况说明

增加临时提案后，公司2016年第五次临时股东大会的审议事项由四项增加至五项。除增加上述临时提案外，公司于2016年10月31日披露的《北京天融信科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项均未发生变更。

#### 六、备查文件目录

- （一）《北京天融信科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《北京天融信科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京天融信科技股份有限公司

董事会

2016年11月7日