

证券代码：836320

证券简称：慧博云通

主办券商：太平洋证券

## 北京慧博云通科技股份有限公司 2016年第三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、会议召开和出席情况

北京慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月09日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《2016年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-040），定于2016年12月26日召开2016年第三次临时股东大会。

### 二、新增临时议案基本情况

2016年12月13日，公司收到股东北京申晖投资有限公司（持有公司股份28,500,000股，占总股本39.31%）向董事会提交的《关于增加公司2016年第三次临时股东大会临时议案的函》，提议增加2016年第三次临时股东大会的议案，现将增加的议案情况补充通知如下：

（一）《关于确认余浩为公司向招商银行申请200万元授信额度提供个人担保的议案》

审议内容：详见公司于2016年12月16日在全国中小企业股份



转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-042）。

（二）《关于余浩拟为公司向北京银行申请 500 万元授信额度提供个人担保的议案》

审议内容：详见公司于 2016 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-042）。

上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，详见 2016 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-041）。

以上议案需提交至 2016 年第三次临时股东大会审议。

### 三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》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召集人。截止 2016 年 12 月 15 日，北京申晖投资有限公司持有公司股份 28,500,000 股，占总股本 39.31%，2016 年第三次临时股东大会召开时间为 2016 年 12 月 26 日。公司董事会认为北京申晖投资有限公司具备提出临时议案的资格，提议时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案作为议案提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

### 四、调整后 2016 年第三次临时股东大会审议的议案

（一）《关于公司全资子公司北京神州腾耀通信技术有限公司派生分立的议案》

审议内容：详见公司于2016年12月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《全资子公司分立公告》（公告编号：2016-035）。

（二）《关于公司全资子公司北京神州腾耀通信技术有限公司分立后存续公司增加经营范围，并同时修改公司章程的议案》

审议内容：北京神州腾耀通信技术有限公司分立后存续公司经营范中增加“自有房地产经营活动；物业管理；办公服务（最终以工商部门核准为准）”，并同时修改公司章程的相关事宜。

（三）《关于公司拟成立全资子公司北京慧博金服软件技术有限公司的议案》

审议内容：详见公司于2016年12月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2016-036）。

（四）《关于〈北京慧博云通科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

审议内容：详见公司于2016年12月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京慧博云通科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2016-037）。

（五）《关于〈北京慧博云通科技股份有限公司利润分配管理制

度》的议案》

审议内容：详见公司于2016年12月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京慧博云通科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2016-038）。

（六）《关于〈北京慧博云通科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

审议内容：详见公司于2016年12月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京慧博云通科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2016-039）。

（七）《关于提请选举新任监事的议案》

审议内容：因公司原监事黄磊先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将按照法定程序补选一名监事。为确保监事会的正常运作，黄磊辞去监事的申请待公司股东大会任命新任监事就任后生效。本议案无需经董事会审议通过，需经公司股东大会审议批准。

（八）《关于确认余浩为公司向招商银行申请200万元授信额度提供个人担保的议案》

审议内容：详见公司于2016年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-042）。

（九）《关于余浩拟为公司向北京银行申请 500 万元授信额度提供个人担保的议案》

审议内容：详见公司于 2016 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-042）。

## 五、 备查文件目录

1. 北京慧博云通科技股份有限公司《第一届董事会第十一次会议决议》。
2. 北京慧博云通科技股份有限公司《2016 年第三次临时股东大会增加临时议案的函》。

北京慧博云通科技股份有限公司



2016年12月16日

