

证券代码：838237

证券简称：大账房

主办券商：国金证券

## 北京大账房网络科技股份有限公司 关于 2017 年第二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、会议基本情况

北京大账房网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017 年 7 月 5 日召开 2017 年第二次临时股东大会，后根据 2017 年 6 月 30 日公司第一届董事会第十四次会议决议，公司 2017 年第二次临时股东大会延期至 2017 年 7 月 10 日上午 9 时，具体内容详见 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 发布的《北京大账房网络科技股份有限公司延迟召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2017-025）

### 二、新增临时议案情况

2017 年 6 月 30 日，公司董事会接到股东阚振芳先生（持有公司股份 10,483,200 股，占总股本的 30.5455%）以书面形式提交的《关于增加 2017 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》，董事会于 6 月 30 日将提案书面通知其他股东，阚振芳先生提议公司 2017 年第二次临时股东大会增加审议《关于北京大账房网络科技股份有限公司关于对子公司增加注册资本的议案》议案。议案主要内容如下：

北京大账房信息技术有限公司（以下简称：“大账房信息”）系北京大账房网络科技股份有限公司（以下简称“大账房”或“公司”）全资子公司，北京票通信息技术有限公司（以下简称“票通技术”）系大账房控股子公司，公司拟对上述子公司增加注册资本，拟将大账房信息的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 3,000 万元，大账房以货币认缴增加的 2,000 万元；拟将票通技术的注册资本由人民币 2,500 万元增加至人民币 3,000 万元，由其原股东以货币方式按照持股比例增加注册资本 500 万元，其中，郭东明认缴 20 万元，胡海燕认缴 100 万元，大账房信息认缴 204 万元，北京东方云创商务管理中心（有限合伙）（以下简称“东方云创”）认缴 176 万元。

### 三、董事会审核意见

董事会认为提案人主体资格符合《公司法》、《北京大账房网络科技股份有限公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意上述议案。2017 年 6 月 30 日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《北京大账房网络科技股份有限公司关于对子公司增加注册资本的议案》，并提议将该议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

### 四、调整后的公司 2017 年第二次临时股东大会审议事项如下：

（一）《关于〈北京大账房网络科技股份有限公司转让首冠教育 41% 股权暨关联交易〉的议案》

（二）《关于修改〈北京大账房网络科技股份有限公司对外投资

管理制度》的议案》

（三）《北京大账房网络科技股份有限公司关于对子公司增加注册资本的议案》

### 五、备查文件目录

《北京大账房网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京大账房网络科技股份有限公司

董事会

2017年6月30日