

证券代码：836644

证券简称：科诺伟业

主办券商：国海证券

北京科诺伟业科技股份有限公司

关于增加 2017 年第二次临时股东大会

临时提案的公告

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、股东大会通知情况

北京科诺伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-29），定于2017年9月7日通讯方式召开2017年第二次临时股东大会，股权登记日为2017年9月4日。

二、增加临时提案的情况

2017年8月25日，公司董事会收到股东许洪华发来的《关于新增2017年第二次临时股东大会临时提案的函》，临时提案为：《关于追认关联方为公司授信提供关联担保的议案》，议案主要内容如下：

“根据经营需要，公司向华夏银行北京车公庄支行申请信用授信，额度为人民币伍佰万元，期限为一年，用于补充企业流动资金。以上授信事项已由公司第二届董事会第六次会议审议通过。根据银行授信要求，关联方许洪华为公司上述授信向银行无偿提供个人连带担保。”

三、董事会关于增加临时提案的意见

公司于2017年8月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通

过了《关于追认关联方为公司授信提供关联担保的议案》《关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案的议案》，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-30）。

根据《公司法》《公司章程》等规定：“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十日前提出临时提案并书面提交董事会”。股东许洪华现时持有公司29.9996%的股份，符合上述关于新增股东大会临时提案的提案人要求。

四、调整后公司2017年第二次临时股东大会审议事项

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于追认关联方为公司授信提供关联担保的议案》。

除增加上述临时提案外，公司2017年8月22日公告的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-29）中列明的各项股东大会事项未发生变更。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第十一次会议决议》特此公告。

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日