

## 北京鑫创佳业科技股份有限公司 关于 2017 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、会议通知

根据北京鑫创佳业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议决议，公司定于 2017 年 9 月 19 日召开 2017 年第三次临时股东大会，有关会议事项参见公司于 2017 年 8 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.com.cn）上披露的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-022），股权登记日为 2017 年 9 月 14 日。

### 二、新增临时议案情况

2017 年 9 月 5 日，公司股东吴冬冬先生（持有公司 2,000,000 股，持股比例为 10.00%）向董事会提交了《关于北京鑫创佳业科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的函》，提议公司将《关于追认公司向北京银行股份有限公司北京天宁支行借款的议案》、《关于追认公司控股股东、实际控制人郭献光为公司向北京银行北京天宁支行借款提供反担保的议案》、《关于追认公司董事刘俊为公司向北京银行北京天宁支行借款提供反担保的议案》增加至 2017 年第三次临时股东大会，现将增加的议案情况补充通知如下：

（一）《关于追认公司向北京银行股份有限公司北京天宁支行借款的议案》

议案内容：2017 年 7 月 31 日，公司向北京银行股份有限公司北京天宁支行借款人民币 500.00 万元，并签订流动资金借款合同。此笔借款由北京中技知识产权融资担保有限公司提供担保，以北京鑫创佳业科技股份有限公司名下 1 项计算机软件著作权中的全部财产权质押反担保，以北京鑫创佳业科技股份有限

公司全部应收账款提供质押反担保，以北京中技华软知识产权基金管理有限公司出具兜底函。

(二) 《关于追认公司控股股东、实际控制人郭献光为公司向北京银行北京天宁支行借款提供反担保的议案》

议案内容：郭献光自愿以其拥有公司 22.30%的股份（4,460,000.00 股）质押给北京中技知识产权融资担保有限公司，为本公司向北京银行股份有限公司北京天宁支行借款人民币 500.00 万元提供质押反担保，股权质押期限为 2017 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 31 日止。同时，郭献光为上述借款提供个人无限连带责任反担保。

(三) 《关于追认公司董事刘俊为公司向北京北京天宁支行借款提供反担保的议案》

议案内容：公司董事刘俊为公司向北京银行北京天宁支行借款人民币 500.00 万元提供个人无限连带责任反担保。

### 三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。经公司董事会审核，吴冬冬先生持有公司 10.00%的股份，公司 2017 年第三次临时股东大会的召开时间为 9 月 19 日，故提案人资格、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，且该提案具有明确议案内容和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。除上述新增议案外，公司董事会与 2017 年 8 月 30 日披露的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

### 四、增加议案后 2017 年第三次临时股东大会审议议案

(一) 《关于建立<防范大股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；

(二) 《关于追认公司向兴业银行股份有限公司北京海淀支行借款的议案》；

业科技



01013



(三) 《关于追认公司控股股东、实际控制人郭献光为公司向兴业银行股份有限公司北京海淀支行借款提供抵押担保的议案》；

(四) 《关于追认公司关联方为公司向兴业银行股份有限公司北京海淀支行借款提供担保的议案》；

(五) 《关于追认公司向华夏银行北京学院路支行借款的议案》；

(六) 《关于追认公司控股股东、实际控制人郭献光为公司向华夏银行北京学院路支行借款提供质押反担保的议案》；

(七) 《关于追认公司关联方为公司向华夏银行北京学院路支行借款提供反担保的议案》；

(八) 审议《关于追认公司向北京银行股份有限公司北京天宁支行借款的议案》；

(九) 审议《关于追认公司控股股东、实际控制人郭献光为公司向北京银行北京天宁支行借款提供反担保的议案》；

(十) 审议《关于追认公司董事刘俊为公司向北京银行北京天宁支行借款提供反担保的议案》。

## 五、备查文件目录

吴冬冬先生提交的《关于北京鑫创佳业科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的函》。

北京鑫创佳业科技股份有限公司

