

证券代码：834597

证券简称：颗豆互动

主办券商：东海证券

北京颗豆互动科技股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案公告

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

根据北京颗豆互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议决议，公司将于 2018 年 4 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，公司已于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《北京颗豆互动科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-007）。

二、临时提案情况

公司董事会于 2018 年 3 月 28 日收到股东马亮（持有公司 27.45% 股份）的提案，提议在公司 2018 年第一次临时股东大会增加以下议案：

（一）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度公司股东马亮向公司提供无息借款，提供的借款金额累计不超过人民币 500.00 万元。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》中“单独和合计持有公司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。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容”的规定，经公司董事会审核，认为上述临时议案的提议人主体资格、提议时间及提议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且议案具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为公司2018年第一次临时股东大会的议案，提交股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2018年第一次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项如下：

- 1、审议《关于选举林欣为公司董事的议案》
- 2、审议《关于修改公司章程的议案》
- 3、审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

五、备查文件

（一）与会董事签字确认的《北京颖豆互动科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《关于提议北京颖豆互动科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

北京颖豆互动科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 2 日