

证券代码：837883

证券简称：聚通达

主办券商：华西证券

北京聚通达科技股份有限公司

关于增加 2018 年度第三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。

北京聚通达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月30日接到控股股东侯战斌（持有公司64.99%的股份）的提案，申请在公司2018年第三次临时股东大会中增加《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商光大证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》、《关于北京聚通达科技股份有限公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

一、临时提案的具体内容

1、《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》，并就解除协议相关事宜达成一致意见，双方约定终止协议的生效日期为全国中小企业股份

转让系统出具书面无异议函之日。

2、《关于公司与承接主办券商光大证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

基于公司战略发展需要，经与光大证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与光大证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，并就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方约定持续督导协议的生效日期为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日。

3、《关于北京聚通达科技股份有限公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司战略发展需要，经与华西证券股份有限责任公司充分、友好协商，双方已就终止持续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并由承接主办券商光大证券股份有限公司为公司提供持续督导服务。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于北京聚通达科技股份有限公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更主办券商为光大证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

5、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

基于公司业务发展的需要，拟修改公司章程相应条款，具体如下：

原《公司章程》第十二条：经依法登记，公司的经营范围“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；组织文化艺术交流活动(不含演出)；承办展览展示活动；企业管理咨询；企业管理；投资管理；企业策划；基础软件服务；计算机系统服务；会议服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、日用品、文化用品、体育用品；版权转让、版权代理；信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”

现修改为：“技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；组织文化艺术交流活动(不含演出)；承办展览展示活动；企业管理咨询；企业管理；投资管理；企业策划；基础软件服务；计算机系统服务；会议服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、日用品、文化用品、体育用品；版权转让、版权代理；经营电信业务；信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息

服务)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。

除上述修改外，公司章程其他条款不变。

二、临时提案的审议

上述议案均已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，作为临时议案由控股股东侯战斌提交2018年第三次临时股东大会进行审议，2018年第三次临时股东大会的其他事项不变。

三、其他事项

公司2018年第三次临时股东大会召开的其他事项，详见2018年11月28日于全国股转系统信息披露平台披露的公司《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2018-083)。

四、备查文件目录

- 1.《北京聚通达科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
 - 2.《关于增加2018年第三次临时股东大会临时提案的提议函》
- 特此公告。

北京聚通达科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月3日