

北京金信瑞通科技股份有限公司

关于 2018 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、会议召开基本情况

根据北京金信瑞通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案，决议于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，并于 2018 年 11 月 29 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）刊登《北京金信瑞通科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045）。本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 10 日。

二、新增临时提案内容

公司控股股东安徽省望淼网络科技有限责任公司于 2018 年 12 月 3 日向公司董事会（股东大会召集人）书面提交《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议在 2018 年第二次临时股东大会中增加临时议案《关于提名崔萍等二人为公司第二届监事会

非职工代表监事》的议案，临时议案内容如下：

公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届监事会监事候选人本人意见后，拟提名崔萍、徐岩松为公司非职工代表监事候选人。

上述候选人具备担任公司监事的资格和能力，符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职的条件，我司拟向股东大会提名上述候选人担任公司非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、拟任监事人员简历

崔萍，女，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年9月至2018年12月就职于安徽中港金融数据服务有限公司，任职于行政部。

徐岩松，男，1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月至2018年11月就职于安徽中港金融数据服务有限公司，任职信息部经理。

四、董事会审议意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司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。

截止2018年12月3日，公司控股股东安徽省望淼网络科技有限责任公司持有公司7,694,500股，合计占公司股份总数55.00%。公司

董事会认为安徽省望淼网络科技有限责任公司具备提交临时议案的资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

五、调整后公司 2018 年第二次临时股东大会审议事项如下：

（一）审议《关于提名公司第二届董事会成员》的议案

（二）审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事》的议案

（三）审议《关于提名崔萍等二人为公司第二届监事会非职工代表监事》的议案

六、备查文件目录

安徽省望淼网络科技有限责任公司提交的《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》

特此公告。

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日