

北京百文宝科技股份有限公司

关于 2013 年年度股东大会增加临时提案的补充通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京百文宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014 年 5 月 22 日召开公司 2013 年年度股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2013 年年度股东大会的通知。今日，公司收到公司第一大股东马贤亮先生（截止提案提交日，持有本公司股份 175.00 万股，占公司股份总数的 29.17%）以书面方式向本公司董事会提交的《关于变更经营范围及相应修改公司章程的提案》，提议将上述提案提交公司 2013 年年度股东大会审议。

一、《关于变更经营范围及相应修改公司章程的提案》

议案内容：公司经营范围增加“货物进出口、技术进出口”。公司章程第十二条变更为：公司的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口。（公司的经营范围以经工商机关登记的为准）。

二、董事会审核意见

经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》之规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。同意将上述提案提交公司 2013 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2013 年年度股东大会其他事项不变。股东大会召开的其他事项请参阅 2014 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《第一届董事会第六次会议决议公告暨召开 2013 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京百文宝科技股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 12 日