

北京科路工业装备股份有限公司 关于增加 2015 年年度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。

一、股东大会通知情况

北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 18 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）披露了《2015 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2016-007），公司定于 2016 年 5 月 9 日召开 2015 年年度股东大会，股权登记日为 2015 年 5 月 4 日。

二、新增临时提案情况

公司控股股东慕雷先生（持股比例超过 3%）于 2016 年 4 月 27 日向公司董事会书面提交《关于增加 2015 年年度股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于提名徐国栋先生担任公司新任董事的议案》和《关于提名赵宝莹女士担任公司新任监事的议案》作为临时议案提交 2015 年年度股东大会一并审议。

提名新任董事徐国栋，男，1976 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1997 年 6 月毕业于黑龙江省工程学院汽车运用工程专业，大专学历；2015 年 7 月就职于北京科路工业装备股份有限公司，任营销中心总监。

提名新任监事赵宝莹，女，1985 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于大庆石油学院电气工程及其自动化专业，大学本科学历；2013 年 2 月就职于北京科路工业装备股份有限公司，任商务市场部部门经理。

三、董事会审核意见

经公司董事会审核，认为上述补充提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；补充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；补充提案的内容符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，董事会同意将上述提案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

除上述增加的临时提案外，公司 2015 年年度股东大会的其他事项不变。

四、备查文件目录

（一）《关于增加 2015 年年度股东大会临时提案的提议函》

特此公告。

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日