

证券代码：430416 证券名称：地林伟业 主办券商：申万宏源

## 北京地林伟业科技股份有限公司 关于增加 2016 年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

北京地林伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 8 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）披露了《2016 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2016-034），公司定于 2016 年 9 月 19 日召开 2016 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 9 月 18 日。

### 二、新增临时提案情况

公司控股股东刘永杰先生（持股比例超过 3%）于 2016 年 9 月 5 日向公司董事会书面提交《关于增加公司 2016 年第三次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于公司向北京银行万寿路支行申请单一授信的议案》作为临时议案提交 2016 年第三次临时股东大会一并审议。董事会同意将以上临时提案提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

2016 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向北京银行万寿路支行申请单一授信的议案》，具体内容详见公司于 2016 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

三、除上述增加的一项临时提案外，公司于 2016 年 8 月 30 日公告的《2016 年第三次临时股东大会通知公告》列明的其他事项不变。

四、调整后公司 2016 年第三次临时股东大会审议事项如下：

- （一）审议《北京地林伟业科技股份有限公司募集资金管理制度》
- （二）审议《关于设立北京地林伟业科技股份有限公司昆明分公司》
- （三）审议《关于公司向北京银行万寿路支行申请单一授信的议案》

五、备查文件

- （一）《北京地林伟业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《关于增加公司 2016 年第三次临时股东大会临时提案的提议函》

北京地林伟业科技股份有限公司  
董事会

2016 年 9 月 7 日