

**北京北信得实科技股份有限公司**  
**关于 2016 年第五次临时股东大会增加临时议案暨召开 2016**  
**年第五次临时股东大会补充通知的公告**

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**

北京北信得实科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 24 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)）上刊登的《2016 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-046），定于 2016 年 11 月 8 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2016 年 10 月 31 日。

2016 年 10 月 25 日，公司董事会收到控股股东刘剑洵（直接持有公司 806.4 万股，持股比例为 31.02%）提交的增加临时提案的提议函：《关于公司在甘肃省庆阳市庆城县投资设立庆城县食得利科技有限公司的议案》。2016 年 10 月 28 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于公司在甘肃省庆阳市庆城县投资设立庆城县食得利科技有限公司的议案》。此议案尚需提交股东大会审议，议案具体内容详见 2016 年 10 月 28 日披露在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台的《北京北信得实科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-049）。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述议案提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

除本次增加的临时议案外，公司之前披露的《2016 年第五次临时股东大会通知公告》的其他事项未发生变更。

公司 2016 年第五次临时股东大会的补充通知如下：

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第五次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 11 月 8 日 上午 10 时 00 分

结束时间：2016 年 11 月 8 日 上午 12 时 00 分

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员和信息披露负责人。

(七)会议地点：北京市西城区德胜门外大街 11 号 18 幢 6 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）会议议案

本次股东大会审议的议案有 3 项，该议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届董事会第二十一次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

具体审议事项如下：

1. 审议《关于提名杨爱军先生为公司董事的议案》；
2. 审议《关于提名张立新女士为公司监事的议案》；
3. 审议《关于公司在甘肃省庆阳市庆城县投资设立庆城县食得利科技有限公司的议案》。

### （二）披露情况

议案 1、议案 2 的具体内容请见 2016 年 10 月 24 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《北京北信得实科技股份

有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2016-044）。议案 3 的具体内容请见 2016 年 10 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《北京北信得实科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2016-049）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书（见附件）、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2016 年 11 月 8 日上午 9 时

（三）登记地点：

北京市西城区德胜门外大街 11 号 18 幢 6 层

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 11 号 18 幢 6 层。

联系电话：18910650050

邮政编码：100088

联系人： 杨明燕

(二)会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

## 二、备查文件

1. 《关于北京北信得实科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会增加临时提案的提议函》
2. 《北京北信得实科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
3. 《北京北信得实科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京北信得实科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 28 日