

北京融安特智能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案公告

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

北京融安特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京融安特智能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2017-006），拟定于 2017 年 3 月 20 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 3 月 13 日。

二、新增临时议案基本情况

2017 年 3 月 9 日，公司董事会收到控股股东童红雷（持有公司 69.83%的股份）提交的《关于提请公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，提议将《关于补选徐腾为公司监事》的议案作为临时提案交 2017 年第一次临时股东大会审议。

该议案主要内容如下：

因公司原监事史妍姣女士已于 2017 年 2 月 28 日向公司提交辞

职报告，导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》及《北京融安特智能科技股份有限公司章程》相关规定，拟提名徐腾作为公司新任监事，任期自股东大会通过决议之日起至本届监事会届满之日止。

新任监事候选人徐腾的简历如下：

徐腾，技术支持部经理，男，1986年3月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。职业经历：2010年7月至2011年7月，赋闲；2011年7月至2015年5月，任北京融安特智能科技有限公司硬件工程师；2015年6月至今，任北京融安特智能科技股份有限公司技术支持部经理。

三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。”经公司董事会审核，截至2017年3月9日，童红雷先生合计持有公司股票15,859,750股，占公司总股本的69.83%，公司2017年第一次临时股东大会的召开时间为2017年3月20日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且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、行政法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将童红雷先生的本次临时提案提交公司2017年第一次临时

事会同意将童红雷先生的本次临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2017年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京融安特智能科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2017-006）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

四、调整后的公司 2017 年第一次临时股东大会审议事项如下

1. 审议《关于全资子公司法定代表人变更》的议案；
2. 审议《关于变更公司经营范围》的议案；
3. 审议《关于修改〈公司章程〉》的议案；
4. 审议《关于补选徐腾为公司监事》的议案；

五、备查文件目录

（一）控股股东童红雷提交的《关于提请公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》

北京融安特智能科技股份有限公司

