

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：西南证券

## 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 关于增加 2016 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

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2017-012），拟定于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会，股权登记日为 2017 年 5 月 11 日。

### 二、新增临时议案情况

公司董事会（股东大会召集人）于 2017 年 5 月 3 日收到广州凯能投资有限公司（持有公司股数 19,140,000 股，持股比例 87.00%）书面提交的《关于提请在 2016 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议在 2016 年年度股东大会审议事项中增加如下议案：

（一）审议通过《关于租用北京电信投资有限公司的物业作办公场所的议案》。

议案内容：因公司发展需要，拟租用北京电信投资有限公司的物业作为公司北京办事处的办公场所，租用面积 2065 平方米，

租期五年。其中前三年租赁价格为：5.2 元/平方米/天，年租金为 3,919,370.00 元；从第四年开始租赁价格为：5.3 元/平方米/天，年租金为 3,994,742.50 元；以上价格为含税价，包含租金、物业管理费、水费、取暖费等杂费。租赁起始日以本议案经股东大会审议通过后签订的合同为准。

### 三、 董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

经董事会审核，截至 2017 年 5 月 3 日，广州凯能投资有限公司持有公司 19,140,000 股，持股比例 87.00%，该临时提案的提案人资格、提案时间及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会于 2017 年 5 月 4 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于租用北京电信投资有限公司的物业作办公场所的议案》，公司董事会同意将上述议案提交 2016 年年度股东大会审议。

### 四、 2016 年年度股东大会审议事项调整

除增加上述临时议案外，公司董事会于 2017 年 4 月 26 日发出的《2016 年年度股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

### 五、 备查文件目录

(一)《关于提请在 2016 年年度股东大会增加临时提案的议案》

（二）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2017年5月4日

