

北京世纪国源科技股份有限公司
关于增加 2017 年第四次临时股东大会临时提案暨
2017 年第四次临时股东大会补充通知公告

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、会议召开情况

根据北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议决议，公司将于 2017 年 6 月 21 日 9 时 30 分在北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11、10C12 号房间公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。有关会议事项详见 2017 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京世纪国源科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2017-034）（以下简称“会议通知”）。

二、新增议案情况

2017 年 6 月 9 日，公司董事会审议通过《关于增加 2017 年第四次临时股东大会临时提案的议案》并提议公司在 2017 年 6 月 21 日召开的 2017 年第四次临时股东大会中增加上述议案。现将增加的议案情况补充通知如下：

（一）《关于补充确认出售资产暨关联交易的议案》

议案内容：2016年5月，公司将名下一辆车牌为京 N86LY8 的途观 1.8T型号汽车出售给关联方刘海军，交易价格为人民币120,000.00元。

公司将闲置车辆出售给关联方刘海军，价格公允并节约车辆运营成本，该交易具有必要性。上述关联交易未占用公司资金，也不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。

三、提案人情况

根据《北京世纪国源科技股份有限公司章程》的规定“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。因此，董事会符合提出临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。故将上述提案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。本次股东大会除增加上述议案外，会议通知列明的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均不变。

四、据此调整后公司 2017 年第四次临时股东大会审议事项如下：

- （一）审议《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》
- （二）审议《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》
- （三）审议《关于补充确认出售资产暨关联交易的议案》

五、备查文件

公告编号：2017-038

(一) 《北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2016年6月9日