

北京高科中天技术股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、股东大会的相关情况

北京高科中天技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会。并于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-042）。

二、增加临时议案情况的说明

2018 年 1 月 2 日，持有公司股份 61.65% 的股东马俊杰向公司董事会提交了《关于北京高科中天技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，提请公司董事会将《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易》的议案作为临时议案，提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

该临时议案主要内容如下：

为满足公司 2018 年生产经营需要以及业务扩展，需要预计 2018 年度的日常性关联交易。（详见公司于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2018-002）。

三、董事会审核意见

经公司董事会审核，该议案的提案人资格、提案时间及提案程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。除上述增加的临时议案外，公司于 2017 年 12 月 29 日公告的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》列明的其他事项不变。

四、 增加议案后公司 2018 年第一次临时股东大会审议的议案

- 1、《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款》；
- 2、《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易》。

五、 备查文件

- 1、《关于北京高科中天技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》

特此公告

北京高科中天技术股份有限公司

