

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

办券商：中原证券

北京杰迈科技股份有限公司

关于 2018 年第二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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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、会议召开情况

北京杰迈科技股份有限公司（下称“公司”）将于 2018 年 9 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。有关会议事项详见 2018 年 9 月 10 日在全国中小企业股转系统披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）。

二、新增临时议案情况

公司控股股东、实际控制人唐波先生（持股比例超过 3%）于 2018 年 9 月 13 日向公司董事会（股东大会召集人）提交了临时提案，申请增加《关于收购北京铁科时代科技股份有限公司 100% 股权的议案》作为临时议案，提请公司将本议案增加到 2018 年第二次临时股东大会一并审议。

三、临时议案的主要内容

为促进公司发展，实现战略规划目标，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，现公司拟以现金方式收购北京铁科时代科技有限公司（以下简称“铁科时代”）

100%股权，本次交易作价为 296.45 万元。收购完成后，杰迈科技将持有铁科时代 100%股权，铁科时代将成为杰迈科技全资子公司。有关收购事项详见 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股转系统披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《收购资产暨关联交易的公告》(公告编号：2018-021)。

四、董事会审核意见

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

截止 2018 年 9 月 13 日，唐波持有公司 19,800,000 股，占公司股份总数的 66%。公司董事会认为唐波具有提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》、《公司章程》。

除增加上述临时议案外，公司 2018 年第二次临时股东大会的其他事项不变。

五、备查文件

(一)《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日