

证券代码：870332

证券简称：博雅智学

主办券商：安信证券

北京博雅智学软件股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知更正 及增加临时议案公告

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、 更正情况

北京博雅智学软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-017），由于公告存在错漏，本公司现予以更正。

更正前：

“（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 16 日上午 9 时”

更正后：

“（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 17 日上午 10 时”

二、 临时提案情况

2019 年 4 月 2 日，公司董事会收到公司董事长、股东孙新阳提

交的《关于提请增加 2018 年年度股东大会议案的函》，提议将相关议案作为临时提案，提交公司 2018 年年度股东大会审议。孙新阳现持有公司 1,500 万股股份，持股比例为 37.5%，系公司控股股东。其临时提案具体明细如下：

1、《关于选举李钧担任公司董事的议案》

因公司董事汪岚辞去董事职务，公司股东提名李钧为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。

2、《关于选举汪岚担任公司监事的议案》

公司监事会主席姚晔因个人健康原因辞去公司监事职务，公司股东提名汪岚为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满。

三、 董事会关于本次增加临时提案的审核意见

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，单独或者合并持有公司百分之三以上的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经公司董事会审核，认为提案人、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，且该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意公司董事长、控股股东孙新阳提交的《关于提请增加 2018 年年度股东大会议案的函》作为临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。除前述变更会议召开时间外，公司于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-017）中列明的会议地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

四、调整后公司 2018 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《2018 年度财务决算报告》议案
- （四）审议《2019 年度财务预算报告》议案
- （五）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案
- （六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案
- （七）审议《2018 年年度权益分配预案》议案
- （八）审议《向浦发银行申请授信额度并由关联方提供担保关联交易》议案
- （九）审议《关于选举李钧担任公司董事》议案
- （十）审议《选举汪岚担任公司监事》议案

五、备查文件

（一）公司董事长、控股股东孙新阳提交的《关于提请增加 2018 年年度股东大会议案的函》；

（二）《北京博雅智学软件股份有限公司董事会关于 2018 年年度

股东大会临时提案的审核意见》。

北京博雅智学软件股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日