

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

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、会议召开情况

北京多点科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-015),公司定于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 4 月 26 日。

二、新增临时议案情况

2019 年 4 月 17 日，公司董事会收到股东黄正世先生（直接持有公司股份 7,914,000 股，占公司总股本的 39.40%）提交的《关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》作为临时提案，提交公司 2018 年年度股东大会审议。现将增加的议案情况通知如下：

议案名称：关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

议案内容：根据公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的

2018 年财务报告数据显示，截止 2018 年 12 月 31 日，公司的财务报表未分配利润为-6,758,819.70 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额 20,085,250.00 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，特将以上事项提交至公司 2018 年年度股东大会审议。

三、董事会审议意见

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 2019 年 4 月 17 日，公司股东黄正世先生持有公司股份总数大于 3%。董事会认为黄正世先生具备提交临时议案的资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律，行政法规和《公司章程》的有关规定。

除增加上述临时提案外，公司 2018 年年度股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2018 年年度股东大会审议事项如下：

1. 审议关于《2018 年年度报告及摘要》的议案；
2. 审议关于《2018 年度审计报告》的议案；
3. 审议关于《2018 年董事会工作报告》的议案；
4. 审议关于《2018 年监事会工作报告》的议案；
5. 审议关于《2018 年度财务决算报告》的议案；
6. 审议关于《2019 年度财务预算报告》的议案；

7. 审议关于《2018 年度利润分配预案》的议案；
8. 审议关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》的议案；
9. 审议关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
10. 审议关于《使用临时闲置的自有资金进行投资理财》的议案；
11. 审议关于《修订公司章程》的议案；
12. 审议关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。

五、备查文件目录

1. 黄正世先生提交的《关于公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

北京多点科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日