

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司

关于 2019 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，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、股东大会通知情况

北京和隆优化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京和隆优化科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022），公司将于 2019 年 6 月 14 日上午 9:00 在公司三层会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 10 日。

二、新增临时议案内容

2019 年 5 月 31 日，公司董事会收到持有公司 3.25%股份的股东李群女士提交的《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议》。提请将下列议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（1）《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案主要内容：为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的有关要求，公司拟就本次股票发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次股票发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟

在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

(2)《关于制定〈北京和隆优化科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案主要内容：因公司股票发行事项，为规范股票发行募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，结合公司实际，制订公司募集资金管理制度。具体内容详见公司于2019年6月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京和隆优化科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2019-025)。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。经董事会审核，临时议案的提案人主体资格、提案时间及程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述临时议案将提交本次临时股东大会进行审议。

四、调整后的2019年第二次临时股东大会审议议案

- (1)《关于北京和隆优化科技股份有限公司股票发行方案的议案》
- (2)《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (3)《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
- (4)《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》
- (5)《关于制定〈北京和隆优化科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

五、备查文件

李群女士提交的关于2019年第二次临时股东大会增加临时议案的提案函

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日