

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：信达证券

倍格创业生态科技（北京）股份有限公司 2019 年第四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

倍格创业生态科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 13 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）披露了《2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022），公司定于 2019 年 6 月 28 日上午 9 时-11 时召开 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 24 日。

二、新增临时议案情况

2019 年 6 月 18 日，公司第一届董事会第九次会议补充审议并通过了以下议案：

（一）《关于变更公司名称并相应修改〈公司章程〉的议案》。

该议案内容如下：

公司已完成迁址并相应完成名称变更。议案具体内容详见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）披露的《关于变更公司名称并相应修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-024）。

为提高决策效率，持有公司 46.60%股份的控股股东第一摩码资

产管理（北京）有限公司于 2019 年 6 月 18 日向董事会（股东大会召集人）书面提交《关于公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时议案的函》，提议 2019 年第四次临时股东大会中增加上述议案。

三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知公告临时提案的内容。公司董事会作为召集人，股东第一摩码资产管理（北京）有限公司提出的增加临时议案的申请、临时议案的内容和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该提案提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

四、调整后的 2019 年第四次临时股东大会审议议案：

（一）审议《关于公司及其控股股东为控股孙公司银行贷款提供保证担保》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于公司控股孙公司申请银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2019-021）。

（二）审议《关于变更公司名称并相应修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见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）披露的《关于变更公司名称并相应修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-024）。

五、备查文件

股东第一摩码资产管理（北京）有限公司提交的《关于公司 2019

年第四次临时股东大会增加临时议案的函》

倍格创业生态科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年6月18日