

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 2019 年第一次临时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 6 月 12 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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026），公司定于 2019 年 7 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 27 日。

二、新增临时议案情况

2019 年 6 月 18 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 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《关于〈公司拟向关联方转让子公司股权〉的议案》作为临时提案，提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。现将增加的议案情况通知如下：

议案名称：关于《公司拟向关联方转让子公司股权》的议案

议案内容：公司基于业务发展需要，拟将公司持有的天津乌托邦科技

有限公司（以下简称“天津乌托邦”）10%股权以300万元人民币的对价转让至天津乌托邦远景企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称“天津乌托邦远景”），交易对手天津乌托邦远景由公司全资子公司字节广告（北京）有限公司、天津乌托邦员工刘稀让、熊钰出资成立，根据《公司法》及《公司章程》的规定，特将以上事项提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。

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6月18日，公司股东黄正世先生持有公司股份总数大于3%。经公司董事会审核，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。

公司董事会同意将黄正世先生提出的临时提案提交到公司2019年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2019年第一次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司2019年第一次临时股东大会审议事项如下：

1. 审议关于《对外投资认购私募基金》的议案；
2. 审议关于《全资子公司实施股权激励计划》的议案；
3. 审议关于《提请股东大会补充确认公司对外投资私募基金》议案；

4. 审议关于《公司拟向关联方转让子公司股权》的议案。

五、备查文件目录

1. 黄正世先生提交的《关于公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》；

2. 《北京多点科技股份有限公司董事会关于 2019 年第一次临时股东大会临时提案的审核意见》。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日