

证券代码：836882

证券简称：金至科技

主办券商：中泰证券

北京金至科技股份有限公司

关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时提案的公告

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、会议召开基本情况

北京金至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，于 2019 年 7 月 26 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>）上披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015），公司将于 2019 年 8 月 10 日 10:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 8 月 6 日。

二、增加临时提案内容的情况说明

公司董事会于 2019 年 7 月 30 日收到公司股东魏占良以书面形式提交的《关于提请增加北京金至科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会临时提案的提议函》，提请将《关于公司控股股东魏战良为公司提供财务资助暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

《关于公司控股股东魏战良为公司提供财务资助暨关联交易的议案》，具体内容如下：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司控股股东魏战良向公司提供 800 万元人民币财务资助，期限一年，上述款项为无偿提供，不收取利息。

三、董事会关于此次增加临时方案的审核意见

根据《公司法》、《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提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

经公司董事会审核，股东魏战良持有的股份在百分之三以上，提出临时提案的时间为2019年7月30日，公司召开2019年第二次临时股东大会的时间为2019年8月10日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确的议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2019年第二次临时股东大会。

四、公司2019年第二次临时股东大会审议事项的调整

除增加上述临时提案外，公司董事会于2019年7月26日发出的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。调整后的2019年第二次临时股东大会审议议案情况如下：

（一）、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

（二）、审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

（三）、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

（四）、审议《关于公司控股股东魏战良为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

五、备查文件

《关于提请增加北京金至科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会临时提案的提议函》

北京金至科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日