

证券代码：430201

证券简称：腾实信

主办券商：开源证券

北京腾实信科技股份有限公司

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、召开会议基本情况

北京腾实信科技股份有限公司定于 2019 年 10 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 10 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年第一次临时股东大会延期公告》，公告编号：2019-033。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 30 日，公司董事会收到单独持有 3.33%股份的股东李菡蓉书面提交的《关于北京腾实信科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议》，请在 2019 年 10 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、补充审议《关于公司向北京知识产权运营管理有限公司申请流动资金委托贷款并由关联方提供担保》议案

议案内容：为归还公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村分行贷款本息，公司于 2019 年 9 月与北京知识产权运营管理有限公司（以下简称“知识产权运营公司”）签署《投资协议》（合同编号：BJIP-ZRB-2017-056-1），向知识产权运营公司申请流动资金委托贷款 300 万元，期限 1 年；公司于 2019 年 9 月与知识产权运营公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（以下简称“建行中关村分行”）签署《委托贷款合同》（2019 年 1951 字中分第 007 号），知识产权运营公司委托建行中关村分行向

公司发放委托贷款 300 万元，期限 1 年；担保方式为公司名下 1 项专利，29 项软件著作权质押，公司董事长、总经理李军及其配偶武立云承担连带责任担保。

2、补充审议《关于偶发性关联交易》议案

议案内容：内容详见公司于 2019 年 10 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李菡蓉符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李菡蓉提出的临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 9 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于追认公司向神铁商业保理（天津）有限公司申请应收账款保理融资并由关联方提供担保》议案

（二）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

（三）补充审议《关于公司向北京知识产权运营管理有限公司申请流动资金委托贷款并由关联方提供担保》议案

（四）补充审议《关于偶发性关联交易》议案

五、备查文件目录

《关于北京腾实信科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议》

北京腾实信科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日