证券代码：838762　　证券简称：迈拓港湾　　主办券商：东方财富证券

保定迈拓港湾科技发展股份有限公司

关于2019年第二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

保定迈拓港湾科技发展股份有限公司定于2019年11月7日召开2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年11月1日，有关会议事项详见公司于2019年10月21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《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-028。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019年10月22日，公司董事会收到单独持有35.0059%股份的股东王家琳书面提交的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在2019年11月7日召开的2019年第二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、《关于修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，将公司章程第一章第五条进行相应修改。具体内容详见2019年10月28日在股转系统披露的公告编号为2019-032的《关于拟修订公司章程公告》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王家琳符合提案人资格，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王家琳提出的临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 10 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于修改公司章程》议案(修改经营范围)

（二）审议《关于修改公司章程》议案(修改公司住所)

五、备查文件目录

1、《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的股东提议函》

2、《保定迈拓港湾科技发展股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次临时董事会会议决议》

保定迈拓港湾科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日