

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司

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

北京地林伟业科技股份有限公司定于 2019 年 11 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 11 月 12 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：2019-033。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 11 月 15 日，公司董事会收到单独持有 54.9984% 股份表决权的股东中能化（天津）资产管理有限公司书面提交的《关于提交 2019 年第二次临时股东大会临时提案的函》，请在 2019 年 11 月 28 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、审议《关于董事会提前换届的议案》

公司董事会拟提前换届，提名推荐陈新环、刘军杰、韩振宇、杨勇、刘永杰、邓春成、刘波为新一届董事会成员。

2、审议《关于监事会提前换届的议案》

公司监事会拟提前换届，边光辉、史海波、郑莉为新一届监事会成员。

3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国股转系统指定信息披露平台上

(www. neeq. com. cn) 公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号 2019-039。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东中能化（天津）资产管理有限公司符合提案人资格，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中能化（天津）资产管理有限公司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 11 月 12 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〉的议案》
- （二）审议《关于董事会提前换届的议案》
- （三）审议《关于监事会提前换届的议案》
- （四）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

五、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

《第三届监事会第三次会议决议》

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日