

证券代码：870285

证券简称：启明股份

主办券商：安信证券

## 北京华融启明风险管理技术股份有限公司

### 关于 2020 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

北京华融启明风险管理技术股份有限公司定于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 12 月 17 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《北京华融启明风险管理技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-042。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2019 年 12 月 31 日，公司董事会收到单独持有 17.1435%股份的股东上海丰珏投资中心（有限合伙）书面提交的《关于追认偶发性关联交易的议案》，请在 2020 年 1 月 10 日召开的 2020 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

公司近期与内蒙古天宇创新投资集团有限公司签订《借款协议书》，根据协议规定，关联方内蒙古天宇创新投资集团有限公司为公司提供 400 万元无息借款，具体信息以双方签订的《借款协议书》为准。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海丰珏投资中心（有限合伙）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上海丰珏投资中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2020 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 12 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于修订北京华融启明风险管理技术股份有限公司章程的议案》
- （二）审议《关于北京华融启明风险管理技术股份有限公司董事任命的议案》
- （三）审议《关于北京华融启明风险管理技术股份有限公司拟更换会计师事务所的议案》
- （四）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

#### 五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
- （二）《关于提请公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》。

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日