

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

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

深圳市壹办公科技股份有限公司定于 2020 年 4 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 3 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-032。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 8 日，公司董事会收到单独持有 33.6894%股份的股东吴平书面提交的 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的函，请在 2020 年 4 月 18 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

1、提议审议《关于追认变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要，公司已于 2020 年 03 月 30 日完成了注册地址变更，具体内容如下：

变更前：深圳市龙华新区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园 2#厂房 2 楼 201, 3 楼 301, 4 楼 401

变更后：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路 10 号天安数码城天吉大厦四层 4D1

上述注册地址变更事项未经公司董事会、股东大会审议，现提交 2020 年第一次临

时股东大会进行审议，并根据注册地址变更情况修订对应的《公司章程》条款。

2、提议审议《关于追认增加经营范围中的许可经营项目并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要，公司已于2020年03月17日完成了经营范围中的许可经营项目变更事项，具体内容如下：

变更前：许可经营项目：墨盒、硒鼓、墨水、打印机耗材、复印机耗材和配件、色带、碳粉及相关配件的生产与销售；手机、手机配件及其它智能设备的生产；预包装食品批发零售；图书、杂志的批发及零售；酒类的批发与零售；安保服务；仓储服务、普通货运、快递服务、搬运装卸服务；旅游服务；计算机、网络技术培训服务；机械设备，电子元器件的生产与销售；鲜活水产品、水果、蔬菜、烟草制品、食盐的销售。

变更后：

许可经营项目：墨盒、硒鼓、墨水、打印机耗材、复印机耗材和配件、色带、碳粉及相关配件的销售；保健食品、预包装食品的批发零售；图书、杂志的批发及零售；酒类的批发与零售；安保服务；仓储服务、普通货运、快递服务、搬运装卸服务；旅游服务；计算机、网络技术培训服务；机械设备，电子元器件的销售；鲜活水产品、水果、蔬菜、烟草制品、食盐的销售、互联网信息服务业务；数据处理、第二类、第三类医疗器械的销售。

上述经营范围中的许可经营项目变更事项未经公司董事会、股东大会审议，现提交2020年第一次临时股东大会进行审议，并根据变更情况修订对应的《公司章程》条款。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吴平符合提案人资格，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吴平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2020年4月3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《关于修订深圳市壹办公科技股份有限公司章程的议案》

（二）审议《深圳市壹办公科技股份有限公司选举监事的议案》

（三）审议《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

（四）审议《关于增加经营范围中的许可经营项目并修订〈公司章程〉的议案》

五、备查文件目录

股东吴平先生提交的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日