

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：西南证券

北京东方基业科技发展股份有限公司

关于 2019 年年度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

北京东方基业科技发展股份有限公司定于 2020 年 5 月 6 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 14 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《北京东方基业科技发展股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020—006。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 22 日，公司董事会收到单独持有 39.69%股份的股东王静波书面提交的《关于增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2020 年 5 月 6 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

审议《关于注销北京东方基业科技发展股份有限公司广西分公司的议案》

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王静波符合提案人资格，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静波提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
- (二) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
- (三) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
- (四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- (五) 审议《公司 2020 年度财务预算方案》
- (六) 审议《公司 2019 年年度权益分派预案的议案》
- (七) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
- (八) 审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
- (九) 审议《关于北京东方基业科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
- (十) 审议《关于修订公司章程的议案》
- (十一) 审议《关于拟修订股东大会议事规则的议案》
- (十二) 审议《关于拟修订董事会议事规则的议案》
- (十三) 审议《关于拟修订监事会议事规则的议案》
- (十四) 审议《关于拟修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》
- (十五) 审议《关于拟修订信息披露管理制度的议案》
- (十六) 审议《关于拟修订对外担保管理办法的议案》
- (十七) 审议《关于拟修订关联交易规则的议案》
- (十八) 审议《关于拟修订重大投资决策程序与规则的议案》
- (十九) 审议《关于注销北京东方基业科技发展股份有限公司广西分公司的议案》

五、备查文件目录

《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

北京东方基业科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日