

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案公告

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

北京多点科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 15 日召开为 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 28 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《北京多点科技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：2020-028。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 30 日，公司董事会收到单独持有 39.40%股份的股东黄正世先生书面提交的《关于提请增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提请在 2020 年 5 月 15 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

1. 关于《拟修改经营范围并修订公司章程》的议案

因公司生产经营需要拟对公司经营范围进行修订。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，修订章程相关部分条款。议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修改经营范围并修订〈公司章程〉的公告》，公告编号 2020-032。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，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黄正世先生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 28 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《2019 年年度报告及摘要》议案
- （二）审议《2019 年度审计报告》议案
- （三）审议《2019 年董事会工作报告》议案

- (四) 审议《2019 年监事会工作报告》议案
- (五) 审议《2019 年度财务决算报告》议案
- (六) 审议《2020 年度财务预算报告》议案
- (七) 审议《2019 年度利润分配预案》议案
- (八) 审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年审计机构》议案
- (九) 审议《使用临时闲置的自有资金进行投资理财》议案
- (十) 审议《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
- (十一) 审议《拟修改经营范围并修订公司章程》议案

三、备查文件目录

1. 黄正世先生书面提交的《关于提请增加 2019 年年度股东大会临时提案的函》

北京多点科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日