

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

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

北京三开科技股份有限公司定于 2020 年 7 月 6 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京三开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：2020-020。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 6 月 24 日，公司董事会收到单独持有 52.02% 股份的股东冷泓昊书面提交的《关于变更公司注册地址并同步修订公司章程的议案》，请在 2020 年 7 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

拟将公司地址由北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼一层 132，变更为北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 506-1。【具体以工商行政管理部门登记为准】

本次地址变更后，拟对《公司章程》中的公司注册地址进行相应修订。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东冷泓昊符合提案人资格，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冷泓昊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 6 月 15 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《关于公司 2019 年度董事会工作报告议案》；
 - （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告议案》；
 - （三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告议案》；
 - （四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告议案》；
 - （五）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要议案》；
 - （六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案议案》；
 - （七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构议案》；
 - （八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额议案》；
 - （九）审议《关于补充确认注销控股子公司河南三开养老服务有限公司议案》；
 - （十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案》；
 - （十一）审议《关于公司补充确认对外投资议案》；
 - （十二）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；
 - （十三）审议《关于变更公司注册地址并同步修订公司章程的议案》。
- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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函》。

北京三开科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日