

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨

2020 年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及监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

北京喜乐航科技股份有限公司定于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第二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 8 月 31 日，公司董事会收到单独持有 34.29%股份的股东深圳幸福云端科技合伙企业(有限合伙)书面提交的《深圳幸福云端科技合伙企业(有限合伙)关于北京喜乐航科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

深圳幸福云端科技合伙企业(有限合伙) 作为北京喜乐航科技股份有限公司持股 3% 以上的股东，现提议将《关于提名黄哲颖女士为公司董事的议案》及《关于暂时不选举公司独立董事的议案》作为临时提案交 2020 年第二次临时股东大会审议。议案内容如下：

1. 《关于提名黄哲颖女士为公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现提名黄哲颖女士为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日，请审议。

附黄哲颖女士简历：黄哲颖，女，1973年9月生，北京商学院经济法本科学历，复旦大学EMBA。历任马诗龙生物科技有限公司副董事长、深圳幸福云端科技合伙企业（有限合伙）执行合伙人。经核查，黄哲颖女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在依据法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2. 《关于暂时不选举公司独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，由于目前公司独立董事一职暂时没有合适人选，现提议公司暂时不选举独立董事，请审议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东深圳幸福云端科技合伙企业(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，公司监事会同意将股东深圳幸福云端科技合伙企业(有限合伙)提出的临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、关于会议时间变更的说明

因工作人员笔误，将公司2020年第二次临时股东大会召开时间写为2020年9月10日上午9点，实际应为2020年9月11日上午9点，现将会议时间变更确认为2020年9月11日上午9点，股权登记日不变。

四、除了上述增加临时提案及临时股东大会的召开时间变更外，于2020年8月27日公告的原股东大会通知事项不变。

五、调整后的公司2020年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于敦促董事会制定〈喜乐航公章管理办法〉的议案》

（二）审议《关于认定回函同意终止与航司的合作协议或签订终止合作协议的事项为股东大会特别决议的重大事项的议案》

（三）审议《关于确认未经股东大会特别决议擅自回函同意终止合作协议或签订终止合作协议的行为无效的议案》

（四）审议《关于提名黄哲颖女士为公司董事的议案》

（五）审议《关于暂时不选举公司独立董事的议案》

六、备查文件目录

《深圳幸福云端科技合伙企业（有限合伙）关于北京喜乐航科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会临时提案的函》

北京喜乐航科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 31 日