

证券代码：832635

证券简称：中捷四方

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京中捷四方生物科技股份有限公司

### 关于 2020 年第四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

北京中捷四方生物科技股份有限公司定于 2020 年 11 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 10 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 10 月 23 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 2020 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-039。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 10 月 27 日，公司董事会收到单独持有 40.20%股份的股东崔艮中书面提交的《关于公司 2020 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》，请在 2020 年 11 月 9 日召开的 2020 年第四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. 《拟变更公司注册地址》

详见公司于 2020 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-040）。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东崔艮中符合提案人资格，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崔艮中提出的临时提案提交公司 2020 年第四次

临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2020 年第四次临时股东大会审议事项

(一) 审议《2020 年半年度权益分派预案》议案

(二) 审议《拟变更公司注册地址》议案

#### 五、备查文件目录

《关于公司 2020 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日