

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

关于 2021 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

北京开运联合信息技术股份有限公司定于 2021 年 4 月 6 日召开 2021 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 3 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 3 月 22 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 2021 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 3 月 22 日，公司董事会收到合计持有 89.91%股份的股东亢瑞卿书面提交的 2021 年第四次临时股东大会增加临时议案的函，提请在 2021 年 4 月 6 日召开的 2021 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. 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司所处的发展阶段，为配合公司未来业务发展战略规划和提高公司运营效率，同时综合考虑内外部环境变化，为实现公司及股东利益最大化，提升公司决策效率。经公司慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-020）。

2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌相关事宜》议案

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

3. 《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司异议股东的权益，针对终止挂牌的异议股东所持有股份，公司控股股东、实际控制人愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-021）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东亢瑞卿符合提案人资格，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亢瑞卿提出的临时提案提交公司 2021 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 2021 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第四次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案
- （二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
- （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
- （四）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

五、备查文件目录

《2021 年第四次临时股东大会增加临时议案的函》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2021年3月26日