

证券代码：839658

证券简称：鹧骐科技

主办券商：安信证券

## 鹧骐科技（北京）股份有限公司

### 关于 2021 年第一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

鹧骐科技（北京）股份有限公司定于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《鹧骐科技（北京）股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2021-003。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 3 月 30 日，公司董事会收到单独持有 30.2170%股份的股东彭建川先生书面提交的《彭建川先生关于提请增加鹧骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2021 年 4 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

###### （一）审议《关于要求股东大会成立财务特别调查组的议案》

公司长期以来法人治理机构不完善，内控缺失，财务合规基础薄弱，可能存在违反国家财务管理制度和规范的严重问题。提请股东大会成立财务特别调查组，对公司成立以来的财务合规和内控基础进行自查自纠，以保护全体股东的合法权益，确保公司守法经营，规范发展。

###### （二）审议《关于要求股东大会成立产权特别调查组的议案》

2020年5月7日公司所有股东参加的会议上讨论的内容，已明确暴露出公司设立及历次股权变动可能存在权属不清问题，这种情况可能严重危及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的地位，可能严重损害全体股东的合法权益。提请股东大会成立专门调查组对公司历次股权变动进行核查，确保公司产权清晰。

(三) 审议《关于中止一切可能导致股东权益变动的行为的议案》

鉴于目前彭建川主张个别股东返还所侵占的 25% 股权的诉讼，已经被丰台区人民法院立案受理，未来公司控制权将遭遇重大不确定性，当前做出的任何决议都将面临不被执行或被撤销的风险。要求在股东资格确认纠纷解决之前，公司除维持日常经营活动外，中止一切包括但不限于重大投资、举债、员工持股计划等可能导致股东权益变动的行为。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东彭建川符合提案人资格，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（一）审议《关于要求股东大会成立财务特别调查组的议案》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彭建川提出的临时提案（一）提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。临时提案（二）审议《关于要求股东大会成立产权特别调查组的议案》以及临时提案（三）审议《关于中止一切可能导致股东权益变动的行为的议案》董事会审查认为：以上两项议案不属于股东大会表决事项及职权范围，不符合《公司章程》相关规定，董事会决定不将该项临时提案提交公司临时股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项**

- (一) 审议《关于申请银行授信暨关联交易的议案》
- (二) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- (三) 审议《关于认购对象签署〈股票认购协议之补充协议（二）〉的议案》
- (四) 审议《关于要求股东大会成立财务特别调查组的议案》

**五、备查文件目录**

股东彭建川先生提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

鸚骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年4月1日