证券代码：873208

证券简称：新桥信通

主办券商：东北证券

北京新桥信通科技股份有限公司

关于 2020 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

北京新桥信通科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 8 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 4 月 16 日，公司董事会收到单独持有 75% 股份的股东俞辉书面提交的《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案，拟变更公司注册地址并修改《公司章程》。

（二）临时提案的具体内容

根据公司经营需要，拟将公司注册地址由北京市海淀区创业路 8 号 5 号楼 5 层 5-7 号 507 号更为北京市海淀区上地创业中路 28 号 1 号楼 1 层 108，并修订《公司章程》相应条款。（以工商局变更的最终结果为准）。具体情况详见公司 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东俞辉符合提案人资格，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俞辉提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
- （二）审议《2020 年度报告及其摘要》的议案
- （三）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
- （四）审议《2020 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2021 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《2020 年度利润分配方案》议案
- （七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案
- （八）审议《关于提名张东青担任公司董事》议案
- （九）审议《关于拟变更公司注册地址并修改〈公司章程〉》议案

五、备查文件目录

《关于增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》

北京新桥信通科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日