

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：国信证券

## 武汉时代地智科技股份有限公司

### 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

武汉时代地智科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 19 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 22 日，公司董事会收到合计持有 5.39% 股份的股东谢凯英书面提交的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》议案，提请在 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的条款，同时提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-010）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东谢凯英符合提案人资格，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谢凯英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 19 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》议案
- （二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案
- （四）审议《关于 2021 年度财务预算方案》议案
- （五）审议《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案
- （六）审议《关于 2020 年年度利润分配》议案
- （七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案
- （八） 审议《拟修订〈公司章程〉》议案
- （九） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

### 五、备查文件目录

《关于向武汉时代地智科技股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时议案的函》

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日