

证券代码：833175

证券简称：浩瀚深度

主办券商：国金证券

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案公告

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

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司定于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（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：2021-030。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 4 月 21 日，公司董事会收到单独持有 33.4157% 股份的股东张跃书面提交的《关于前期会计差错更正的议案》、《关于更正 2018、2019 和 2020 年半年度报告的议案》，提请在 2021 年 5 月 6 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

1、《关于前期会计差错更正的议案》

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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（2021-040）。

2、《关于更正2018、2019和2020年半年度报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（更正公告）（2021-041）、《2018年半年度报告》（更正后）（2021-042）、《2019年半年度报告》（更正公告）（2021-043）、《2019年半年度报告》（更正后）（2021-044）、《2020年半年度报告》（更正公告）（2021-045）、《2020年半年度报告》（更正后）（2021-046）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张跃符合提案人资格，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张跃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14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《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

- (三) 审议《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；
- (四) 审议《关于 2020 年度审计报告的议案》；
- (五) 审议《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；
- (六) 审议《关于<公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》；
- (七) 审议《关于<2020 年度财务决算报告>及<2021 年度财务预算报告>的议案》；
- (八) 审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
- (九) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
- (十) 审议《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》；
- (十一) 审议《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》；
- (十二) 审议《关于确定 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
- (十三) 审议《关于前期会计差错更正的议案》；
- (十四) 审议《关于更正 2018、2019 年年度报告及摘要的议案》；
- (十五) 审议《关于前期会计差错更正的议案》；
- (十六) 审议《关于更正 2018、2019 和 2020 年半年度报告的议案》。

五、备查文件目录

- (一)《第三届董事会第十次会议决议》；
- (二)《第三届监事会第七次会议决议》。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日