

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

昆明华龙智腾科技股份有限公司

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

昆明华龙智腾科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 23 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：2021-015。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 23.75%股份的股东朱德昌书面提交的《关于营业范围变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》，请在 2021 年 5 月 13 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、《关于营业范围变更的议案》具体内容：

根据公司发展需要，拟在原经营范围基础上增加以下经营范围：消防安全教育培训等。上述内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。

2、《关于修改公司章程的议案》具体内容：

①修改公司章程第一章第六条为：公司注册资本为人民币 33,126,440 元

②修改公司章程第二章第十二条为：依法登记，公司经营范围为：建筑消防设施检测、维修、保养；消防安全评估；消防设备安装维护；人工智能行业应用系统、智慧消防系统的开发与集成；智慧社区设计与施工；信息技术咨询服务；安全咨询推广服务；

安全信息咨询；安全评价业务；**安全生产教育、培训**；安全生产检验检测；工程管理；雷电防护装置检测；电力工程施工；劳务派遣；信息系统集成及服务；消防器材销售；消防专业管理；安全标识牌制作与安装；电子产品的开发及技术服务；计算机软硬件的开发、应用及销售；项目投资及对所投资项目进行管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东朱德昌符合提案人资格，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朱德昌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 23 日公告的原股东大会通知中“二、会议审议事项之上述议案不存在特别决议议案”修改为“上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）、（十一）”，其他通知事项不变。

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 2020 年度财务决算报告议案
- （四）审议 2021 年度财务预算报告议案
- （五）审议 2020 年度报告及摘要议案
- （六）审议 2020 年权益分配方案议案
- （七）审议关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案
- （八）审议预计 2021 年度日常性关联交易议案
- （九）审议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构议案
- （十）审议营业范围变更议案
- （十一）审议章程变更议案

五、备查文件目录

（一）《关于昆明华龙智腾科技股份有限公司 2020 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日