

证券代码：430032

证券简称：ST 凯英信

主办券商：中泰证券

## 北京凯英信业科技股份有限公司

### 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

北京凯英信业科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-010。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 38.4659% 股份的股东贾立东书面提交的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的提案》，请在 2021 年 5 月 21 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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余额为 -75,736,474.09 元，未弥补亏损 75,736,474.09 元，已达到实收股本总额 46,280,000 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一，应当召开股东大会。

##### （三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东贾立东符合提案人资格，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贾立东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 29 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 年董事会工作报告议案
- （二）审议关于 2020 年监事会工作报告议案
- （三）审议关于 2020 年财务决算报告的议案
- （四）审议关于 2021 年财务预算报告的议案
- （五）审议关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案
- （六）审议关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案
- （七）审议关于 2020 年度利润分配方案的议案
- （八）董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明的议案
- （九）监事会对〈董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明〉的意见议案

#### 五、备查文件目录

《关于累计未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日