

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

## 北京祝融视觉科技股份有限公司

### 关于 2021 年第一次临时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

北京祝融视觉科技股份有限公司定于 2021 年 6 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 5 月 24 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-011。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 5 月 28 日，公司董事会收到单独持有 22.50% 股份的股东北京融谊兄弟企业管理中心（有限合伙）书面提交的《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，提请在 2021 年 6 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

为了满足公司业务发展的需要，加快公司整体战略布局，本公司拟与大连迪瑞泰克科技有限公司、海南融谊数李企业管理中心（有限合伙）、天津奔狸企业管理咨询有限公司共同出资 100 万元成立北京安融空天科技有限公司，其中本公司认缴出资 51 万元，大连迪瑞泰克科技有限公司认缴出资 39 万元，海南融谊数李企业管理中心（有限合伙）认缴出资 7 万元，天津奔狸企业管理咨询有限公司认缴出资 3 万元。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京融谊兄弟企业管理中心(有限合伙)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北京融谊兄弟企业管理中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司转让全资子公司股份的议案》
- （二）审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

#### 五、备查文件目录

- （一）《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《关于提议增加公司 2021 年第一次临时股东大会临时议案的函》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日