

证券代码：839658

证券简称：鹧骐科技

主办券商：安信证券

## 鹧骐科技（北京）股份有限公司

### 关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案驳回的公告

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

鹧骐科技（北京）股份有限公司定于 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 6 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《鹧骐科技（北京）股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2021-017。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 6 月 12 日，公司董事会收到单独持有 30.2170% 股份的股东彭建川书面提交的《彭建川先生关于提请增加鹧骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

- （一）审议《关于对公司历次股权变动进行核查的议案》；
- （二）审议《关于中止一切可能导致股东权益变动的行为的议案》；
- （三）审议《罢免董事长马旭阳、董事会秘书黄珂的议案》。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东彭建川符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容不属于股东大会职权范围，虽有明确的议

题和具体决议事项，但与股东大会无关，公司董事会反对将股东彭建川提出的临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、公司于 2021 年 6 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2021 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于申请银行授信暨关联交易的议案》
- （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- （三）审议《关于认购对象签署〈股票认购协议之补充协议（二）〉的议案》
- （四）审议《关于要求股东大会成立财务特别调查组的议案》
- （五）审议《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

#### 五、备查文件目录

股东彭建川提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

鹏骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日