

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）股份有限公司

关于 2021 年第三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

鸚骐科技（北京）股份有限公司定于 2021 年 7 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 7 月 21 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《鸚骐科技（北京）股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2021-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 7 月 15 日，公司监事会收到合计持有 66.6999% 股份的股东马旭阳、张宇亮、郭洪涛、陈明、黄珂、王孝琦、贾斌、杨文超、北京鸚骐投资管理中心（有限合伙）书面提交的《公司股东关于提请增加鸚骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2021 年 7 月 27 日召开的 2021 年第三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）《关于罢免彭建川公司董事职务的议案》

彭建川作为公司董事，严重违反了《公司法》《公司章程》所规定的董事忠实义务、勤勉义务，损害了公司利益，影响了公司经营。特提请罢免彭建川公司董事职务。

（二）《关于提名孙庆锋为公司第二届董事会董事的议案》

提名孙庆锋为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第

二届董事会任期届满之日止。

提名董事孙庆锋简历：

孙庆锋，男，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北工业大学自动化专业，本科学历。2016年7月至今，就职于鹧骐科技（北京）股份有限公司，现任公司市场拓展体系总经理助理。

（三）审查意见说明

经审核，监事会认为股东马旭阳、张宇亮、郭洪涛、陈明、黄珂、王孝琦、贾斌、杨文超、北京鹧骐投资管理中心（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，公司监事会同意将股东马旭阳、张宇亮、郭洪涛、陈明、黄珂、王孝琦、贾斌、杨文超、北京鹧骐投资管理中心（有限合伙）提出的临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年7月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2021年第三次临时股东大会审议事项

- （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《罢免董事马旭阳、董事黄珂的议案》
- （四）审议《聘请第三方专业机构入驻公司审计的议案》
- （五）审议《解散鹧骐科技（北京）股份有限公司的议案》
- （六）审议《关于罢免彭建川公司董事职务的议案》
- （七）审议《关于提名孙庆锋为公司第二届董事会董事的议案》

五、备查文件目录

《公司股东关于提请增加鹧骐科技（北京）股份有限公司2021年第三次临时股东大会临时提案的函》

鸚騏科技（北京）股份有限公司

监事会

2021年7月16日