

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司 关于 2021 年第三年次临时股东大会 增加临时提案公告

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

你好现在（北京）科技股份有限公司定于 2021 年 10 月 29 日召开为 2021 年第三年次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 10 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 10 月 8 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 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-036。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 10 月 11 日，公司董事会收到单独持有 34.24% 股份的股东崔晋铭书面提交的《关于修订公司章程的议案》和《关于修订公司

监事会议事规则的议案》，请在 2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第三年次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 《关于修订公司章程的议案》的具体内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第一百四十八条 公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。</p> <p>监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。</p>	<p>第一百四十八条 公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。</p> <p>监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 《关于修订公司监事会议事规则的议案》的具体内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》、《你好现在（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司拟修订《你好现在（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第五条 监事会由五名监事组成，其中职工代表监事二名。监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。</p>	<p>第五条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。</p>

除上述修订外，《监事会议事规则》其他条款内容保持不变。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东崔晋铭符合提案人资格，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崔晋铭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 10 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第三年次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于公司向深圳市前海现在商业保理有限公司提供借款延期的议案》

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

(三) 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

五、备查文件目录

股东提交的书面《关于公司 2021 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日