

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

北京科若思技术开发股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会
部分议案否决的提示性公告

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、会议召开和出席情况

北京科若思技术开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室以现场方式召开了 2022 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,421,840 股，占公司有表决权股份总数的 74.83%。

二、否决议案的审议情况

（一）审议否决《关于全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司变更营业期限的议案》

1、议案内容：详见公司于 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-001）。

2、议案表决结果：同意股数 12,000,000 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 51.23%；反对股数 11,421,840 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 48.77%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议否决《关于全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司修改公司章程的议案》

1、议案内容：详见公司于 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第四次决议公告》（公告编号 2022-001）。

2、议案表决结果：同意股数 12,000,000 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 51.23%；反对股数 11,421,840 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 48.77%；弃权股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、议案否决原因

出席和授权出席本次股东大会的部分股东提出，公司全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司（以下简称“四平华迅”）由公司收购以来，一直处于亏损状态，主要业务是为关联方提供运输服务，未在业务上进行拓展，因此对上述议案投反对票，投反对票的为公司第二大股东。根据《公司章程》及相关法律法规规定，上述议案未获通过。

四、对公司的影响

四平华迅营业执照载明的营业期限为 2014 年 6 月 24 日至 2022 年 3 月 15 日，营业期限即将到期届满，本次临时股东大会审议的上述议案未获通过，导致四平华迅存在届满清算的风险，公司对四平华迅的长期股权投资的账面价值或存在资产减值迹象，可能对公司的生产经营和财务数据产生较大影响。

公司董事会将密切关注四平华迅营业期限到期事项的进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件目录

《北京科若思技术开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日