

证券代码：430644

证券简称：ST 紫贝龙

主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司

关于 2021 年年度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

北京紫贝龙科技股份有限公司定于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 29 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 年年股东大会通知公告》，公告编号：2022-021。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 13 日，公司董事会收到单独持有 15.8736%股份的股东周江钰书面提交的关于北京紫贝龙科技股份有限公司选举董事的议案，提请在 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于北京紫贝龙科技股份有限公司第三届董事周江钰女士于 2022 年 5 月 6 日提出辞去董事，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行补选董事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，股东周江钰（持有本公司股份 8095511 股，占比 15.8736%）作为符合提名条件的股东，在征求董事候选人本人意见后，认为覃杨帆先生符合董事任职资格，特提名为本次补选董事人选。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东周江钰符合提案人资格，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周江钰提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议 2021 年度董事会工作报告议案
- （二）审议 2021 年度监事会工作报告议案
- （三）审议 2021 年年度报告及摘要议案
- （四）审议 2021 年度财务决算报告议案
- （五）审议 2022 年度财务预算报告议案
- （六）审议 2021 年度权益分派方案议案
- （七）审议关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
- （八）审议关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案
- （九）审议关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案
- （十）审议关于北京紫贝龙科技股份有限公司选举董事的议案

五、备查文件目录

（一）股东提交增加临时提案的《关于北京紫贝龙科技股份有限公司选举董事的议案》。

北京紫贝龙科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日