

证券代码：837402

证券简称：ST 八叶

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司

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

北京八叶科技股份有限公司定于 2022 年 7 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 28 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-029。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 7 月 8 日，公司董事会收到单独持有 52.33%股份的股东肖本河书面提交的关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的函，提请在 2022 年 7 月 22 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

《关于拟修订公司章程》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十七条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排”。现提请对《公司章程》第一百九十九条进行修订。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东肖本河符合提案人资格，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肖本河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 6 月 28 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《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
- （四）审议《公司 2021 年财务决算报告》议案
- （五）审议《公司 2021 年利润分配方案》议案
- （六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案
- （七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
- （八）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案
- （九）审议《关于 2021 年审计报告无法表示意见的专项说明》议案
- （十）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整公告》议案
- （十一）审议《关于拟修订公司章程》议案

五、备查文件目录

《股东关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日