

证券代码：835131

证券简称：世纪坐标

主办券商：浙商证券

## 北京世纪坐标科技股份有限公司

### 关于 2022 年第一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

北京世纪坐标科技股份有限公司定于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 7 月 1 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-011。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 7 月 7 日，公司董事会收到单独持有 72.38%股份的股东邹学岩书面提交的追认资金占用的议案，提请在 2022 年 7 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于补充追认资金占用的公告》，公告编号：2022-013。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邹学岩符合提案人资格，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邹学岩提出的临时提案提交公司 2022 年第一次

临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 7 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议拟修订《公司章程》议案
- （二）审议补充追认资金占用的议案

#### 五、备查文件目录

- 1、第二届董事会第十六次会议决议公告
- 2、关于补充追认资金占用的议案

北京世纪坐标科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日