

证券代码：871962

证券简称：中能达

主办券商：德邦证券

北京中能达科技股份有限公司

关于 2022 年第四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

北京中能达科技股份有限公司定于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 12 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京中能达科技股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-037。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 11 月 26 日，公司董事会收到单独持有 24%股份的股东北京金成希达贸易有限公司书面提交的《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案（二）》，提请在 2022 年 12 月 6 日召开的 2022 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司股东北京金成希达贸易有限公司提议，公司注册地址由“北京市顺义区后沙峪镇安平街 3 号院 1 号楼-1 至 7 层 101 号 5 层 5FD-21”变更为“深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 15 号海岸大厦东座 14CR23”，

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京金成希达贸易有限公司符合提案人资格，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北京金成希达贸易有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 11 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加公司 2022 年第四次临时股东大会临时提案的函》

北京中能达科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日