

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：光大证券

北京腾信软创科技股份有限公司

关于 2022 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

北京腾信软创科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 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 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-015。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 73.7257% 股份的股东郑福仁书面提交的《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-019）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郑福仁符合提案人资格，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郑福仁提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项

- （一）《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
- （二）《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
- （三）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
- （四）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
- （五）《关于 2022 年年度权益分派的预案》；
- （六）《关于续聘公司 2023 年财务审计机构的议案》；
- （七）《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；
- （八）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
- （九）《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》；
- （十）《关于拟修订〈公司章程〉的议案》。

五、 备查文件目录

《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日