

证券代码：430116

证券简称：中矿华沃

主办券商：南京证券

北京中矿华沃科技股份有限公司

关于 2024 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

北京中矿华沃科技股份有限公司定于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》，公告编号：2024-005。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 1 月 10 日，公司董事会收到单独持有 28.00% 股份的股东黄国坤书面提交的《2024 年第一次临时股东大会临时提案函》，请在 2024 年 1 月 23 日召开的 2024 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

增加审议《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。议案内容：因公司经营发展需要，公司决定变更经营范围，并对《公司章程》作出相应修改。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

《公司章程》修订条款对照：

修订前	修订后
<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）</p>	<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；大数据服务；软件开发；互联网数据服务；工业互联网数据服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械设备研发；机械设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；安防设备制造；安防设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄国坤符合提案人资格，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黄国坤提出的临时提案提交公司 2024 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 2024 年 1 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东提交的《2024 年第一次临时股东大会临时提案函》

北京中矿华沃科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日