

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司

关于2024年第二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

北京方富创业投资管理股份有限公司定于2024年4月9日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年4月3日，有关会议事项详见公司于2024年3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《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-019。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年3月29日，公司董事会收到单独持有60.7358%股份的股东郑之华书面提交的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，提请在2024年4月9日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司经营情况需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区中关村东路1号院8号楼3层A301A”变更为“北京市海淀区西直门北大街52号太平金融大厦11层”，同时修改公司章程相应内容，变更后的公司注册地址以市场监督管理部门最终核定为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郑之华符合提案人资格，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之华提出的临时提案提交公司2024年第二次

临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 1、股东郑之华签署的《关于增加北京方富创业投资管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》
- 2、《北京方富创业投资管理股份有限公司董事会关于临时提案的签收确认函》

北京方富创业投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日