

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司

关于 2023 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

武汉北大高科软件股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 25 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 2023 年年度股东大会通知公告》，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 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 11.0101% 股份的股东邓昕书面提交的《关于提名李奇开为公司监事的议案》，提请在 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司原监事佰音扎布因个人原因提请辞去监事职务，为保证公司监事会正常运作，提名李奇开为公司监事。其任职期限至第三届监事会届满之日止，自公司股东大会审议通过后生效。在此之前，佰音扎布仍将按照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事职责。上述提名人员持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邓昕符合提案人资格，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邓昕提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日