

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司

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

北京北方科诚信息技术股份有限公司定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 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：2024-015。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 4 月 30 日，公司董事会收到单独持有 94.55% 股份的股东苏喜红女士书面提交的《关于预计 2024 年授信额度的议案》，请在 2024 年 5 月 21 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

根据公司经营发展需要，2024 年公司将向金融机构申请贷款，预计累计金额为 2500 万元。详见公司于 2024 年 5 月 8 日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）公告发布的《关于预计 2024 年授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东苏喜红女士符合提案人资格，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苏喜红女士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 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 1、《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》。

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日