

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

北京金宇顺达科技股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案公告

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、会议通知情况

北京金宇顺达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020），定于 2019 年 9 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日。

二、新增临时议案内容

2019 年 8 月 22 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人赵海云女士（截至 2019 年 8 月 21 日，赵海云直接持有公司股份 3600 万股，持股比例 80%）提交的《关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议公司董事会将第一届董事会第十五次会议审议通过的议案作为临时议案，提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司于 2019 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合伙企业的议案》，议案内容如下：

“根据公司发展经营战略需要，为了有效提升公司整体实力，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，董事会拟对外投资设立禹城润禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理机关

最终核定为准)，注册地为山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场，注册资本为人民币 6010 万元，公司认缴出资 1600 万元，占注册资本的 26.6223%，公司为有限合伙人。

该议案具体内容请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金宇顺达科技股份有限公司关于对外投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2019-022）。”

三、董事会审核意见

经董事会审核，该议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且提案内容属于股东大会决策职权范围。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司董事会于 2019 年 8 月 19 日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

四、调整后的 2019 年第二次临时股东大会审议事项

- 1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》
- 2、审议《关于对外投资设立合伙企业的议案》

五、备查文件

- （一）《北京金宇顺达科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《北京金宇顺达科技股份有限公司关于对外投资设立合伙企业的公告》；
- （三）《关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

北京金宇顺达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日