

证券代码：430253

证券简称：兴竹信息

主办券商：申万宏源

北京兴竹同智信息技术股份有限公司
关于增加 2018 年第一次临时股东大会
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。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月 18 日接到公司第一大股东北京卓越共创科技发展有限公司（持有公司 16.50%的股份）的提案，在公司 2018 年第一次临时股东大会中增加以下议案：

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容：公司全面修订了《公司章程》，具体修订内容见修订后的《公司章程》。

公司第六届董事会第二十次会议已审议通过以上议案，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

议案内容：公司全面修订了《股东大会议事规则》，具体修订内容见修订后的《股东大会议事规则》。

公司第六届董事会第二十次会议已审议通过以上议案，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案内容：公司全面修订了《董事会议事规则》，具体修订内容见修订后的《董事会议事规则》。

公司第六届董事会第二十次会议已审议通过以上议案，同意票数

为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

议案内容：公司全面修订了《关联交易管理制度》，具体修订内容见修订后的《关联交易管理制度》。

公司第六届董事会第二十次会议已审议通过以上议案，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

议案内容：公司全面修订了《对外担保管理制度》，具体修订内容见修订后的《对外担保管理制度》。

公司第六届董事会第二十次会议已审议通过以上议案，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议《关于修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》；

议案内容：公司全面修订了《对外投资融资管理制度》，具体修订内容见修订后的《对外投资融资管理制度》。

公司第六届董事会第二十次会议已审议通过以上议案，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

议案内容：公司全面修订了《投资者关系管理制度》，具体修订内容见修订后的《投资者关系管理制度》。

公司第六届董事会第二十次会议已审议通过以上议案，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第一次临时股东大会的其他事项不变。

2018 年第一次临时股东大会召开的其他事项请参阅 2018 年 1 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的

《2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-002。

特此公告。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日