

北京科能腾达信息技术股份有限公司
关于提名新任董事暨 2018 年第四次临时股东大会
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、会议通知情况

北京科能腾达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-044），公司定于 2018 年 11 月 23 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 11 月 20 日。

二、新增临时提案情况

2018 年 11 月 9 日，公司董事会收到持股超过 3% 股东刘庆先生（持股数量 12,419,500 股，持股比例为 37.48%）提交的《关于公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议增加以下临时议案：

- 1、《关于提名杨勤涛先生为公司第三届董事会董事候选人》

议案

议案内容：近日公司收到董事陈斌先生的辞呈，陈斌先生辞职将导致公司董事会人数低于法定人数。股东刘庆先生提名杨勤涛先生为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。杨勤涛先生不是失信联合惩戒对象。

杨勤涛先生个人简历如下：

杨勤涛，男，汉族，中国国籍，1979年08月02日生，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2002年07月至2004年07月就职于辽河油田勘探开发研究院油田开发所任油田开发室助理工程师职务，2004年08月至2007年04月就读于西安石油大学并获取硕士研究生学位，2007年05月至2008年05月就职于Roxar中国分公司任项目部项目经理职务，2008年06月至2010年02月就职于北京宇畔科技发展有限公司任项目经理职务。2010年03月至2018年07月就职于北京金阳普泰石油技术股份有限公司任产品部项目经理职务。现任北京默凯斯能源技术有限公司研发部项目经理。

杨勤涛先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。杨勤涛先生未持有公司股份。

三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。截至本公告发布日，股东刘庆先生合计持股超过 3%，直接持有公司股票 12,419,500 股，持股比例为 37.48%。该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

除上述新增临时提案外，公司 2018 年第四次临时股东大会审议的其他事项不变。

四、调整后公司 2018 年第四次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于向银行申请续贷暨关联交易》议案
- （二）审议《关于提名杨勤涛先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

五、备查文件

- （一）《关于公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日