

证券代码：831988 证券简称：乐普四方 主办券商：兴业证券

北京乐普四方方圆科技股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的 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、基本情况

北京乐普四方方圆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乐普四方”）于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-042），于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于 2018 年第一次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-044），定于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 12 月 24 日。

2018 年 12 月 14 日，公司董事会接到控股股东毛文剑（截至提交临时提案函之日，直接持有公司股份数量为 45,168,057 股，持股比例为 21.51%）书面提交的《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于出售河南聚匠机械设备安装工程有限公司股权的议案》作为临时提案，提交公司 2018 年第一次临时

股东大会审议。

二、 临时议案的主要内容

《关于出售河南聚匠机械设备安装工程有限公司股权的议案》

议案内容

根据公司经营发展需要，为回笼资金，提高资金使用效率，公司拟以 5100 万元出售持有的河南聚匠机械设备安装工程有限公司 51% 的股权。

上述交易完成后，公司不再持有河南聚匠机械设备安装工程有限公司的股权。

三、董事会审核意见

根据《公司法》、《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 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

经董事会审核，临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且该临时提案的内容属于股东大会的职权，有明确的议题和具体决议事项。

公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述议案外，公司 2018 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等不变。

四、调整后的公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项

（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》

（二）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

（三）《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

（四）《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

（五）《关于出售河南聚匠机械设备安装工程有限公司股权的议案》

五、备查文件目录

（一）毛文剑先生提交的《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

北京乐普四方方圆科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日