

证券代码：835788

证券简称：高立开元

主办券商：申万宏源

北京高立开元创新科技股份有限公司 关于增加 2019 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的法律责任。

一、股东大会有关情况

北京高立开元创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《北京高立开元创新科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-043），定于 2019 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 1 月 7 日。

二、增加临时提案的情况

2018 年 12 月 24 日，公司董事会收到股东高立华（持有公司股票 15,300,000 股，持股比例为 51.00%）的《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，作为临时提案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

《关于改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》详见 2018 年 12 月 25 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）同步公告的《北京高立开元创新科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-044）。

三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，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 前提出临时提案并书面提交面提交董事

会。董事会应在收到提案 2 日内发出股东大会补充通知，将临时提案内容通知公司股东。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。经公司董事会审核，高立华向公司 2019 年第一次临时股东大会提出临时提案符合上述规定，公司董事会同意高立华提出的临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、调整后的公司 2019 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于补选苑子杨为公司第二届董事会董事的议案》
- （二）审议《关于改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

五、备查文件

《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

特此公告。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日