

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 关于 2017 年年度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、会议召开基本情况

根据赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，决议于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会，并于 2018 年 4 月 23 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）刊登《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-009）。本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 8 日。

二、新增临时提案内容

公司实际控制人、董事长、总经理张韬先生，实际控制人刘晓育女士（截至 2018 年 4 月 27 日，二人合计持有公司 10,225,598 股，合计持股比例为 46.91%）于 2018 年 5 月 3 日向公司董事会（股东大会召集人）书面提交《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议在 2017 年年度股东大会中增加临时提案《关于变更公司

经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，临时提案内容如下：

《关于变更公司经营范围的议案》

由于公司经营业务的需要，公司拟进行经营范围的变更，变更后的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机硬件，软件及辅助设备；销售电子产品；互联网信息服务；数据处理与存储服务；网上商务咨询营销策划；企业策划；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；电子商务；工程设计；设备租赁；计算机系统服务；网上商务咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上经营范围的变更最终以工商管理部门登记的结果为准。

《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于经营范围发生变化，根据相关法律、法规的要求，同时对公司章程第十一条进行修改。

拟变更为：

第二章 第十一条 公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机硬件，软件及辅助设备；销售电子产品；互联网信息服务；数据处理与存储服务；网上商务咨询营销策划；企业策划；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；电子商务；工程设计；设备租赁；计算机系统服务；网上商务咨询；设计、制作、代

理、发布广告；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

《公司章程》中以上内容的变更最终以工商管理部门备案的结果为准。

三、对公司的影响

本次变更经营范围并修改公司章程，是为了更好地满足公司经营发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，提高市场竞争力和盈利能力，对公司发展有积极的影响。

四、董事会审议意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 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。

截止 2018 年 4 月 27 日，公司实际控制人、董事长、总经理张韬先生，实际控制人刘晓育女士合计持有公司 10,225,598 股，合计占公司股份总数 46.91%。公司董事会认为张韬先生、刘晓育女士具备提交临时议案的资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

除增加上述临时提案外，公司 2017 年年度股东大会的其他事项不变。

五、办理工商登记的相关事宜：

根据相关法律及《公司章程》的规定，公司变更经营范围并修改公司章程尚需经 2017 年年度股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部分办理变更登记手续，变更后的经营范围最终以工商登记为准。

六、调整后公司 2017 年年度股东大会审议事项如下：

- （一）审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；
- （二）审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- （三）审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
- （四）审议《关于公司 2018 年度经营计划和财务预算方案的议案》。
- （五）审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
- （六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
- （七）审议《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》
- （八）审议《关于批准公司 2018 年度内银行贷款授信额度的议案》
- （九）审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- （十）审议《关于变更公司经营范围的议案》
- （十一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

五、 备查文件目录

张韬、刘晓育提交的《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案

的提议函》。

特此公告。

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

董事会

2018年5月3日