

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司 关于增加公司 2016 年年度股东大会临时议案的公告

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、会议通知情况

上海竞天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 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《2016 年年度股东大会通知》（公告编号：2017-010），定于 2017 年 6 月 3 日在上海市浦东新区秋月路 26 号 8 幢公司四楼会议室召开公司 2016 年年度股东大会，股权登记日为 2017 年 5 月 31 日。

二、增加临时提案的情况

2017 年 5 月 23 日，公司董事会收到公司股东范凌君和朱建宾一同书面提交的《关于公司 2016 年年度股东大会增加临时议案的函》，提议将《关于修改公司章程第七条的议案》作为公司 2016 年年度股东大会的临时提案。现公司董事会同意将该临时提案提交公司 2016 年年度股东大会一并审议。

议案主要内容如下：

将公司章程第七条修改为：公司的营业期限为：永久存续。

三、 董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定：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。截止至 2017 年 5 月 23 日公司股东范凌君和朱建宾合计持有公司 54.67%的股份，符合“持有公司 3%以上股份”的条件。公司董事会认为股东范凌君和朱建宾具备提交临时议案的资格，提案时间及程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该议案作为临时议案提交至公司 2016 年年度股东大会审议。

除此之外，股东大会其他事项均保持不变。

四、 调整后 2016 年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《关于第五届董事会 2016 年度工作报告的议案》
- (二) 审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
- (三) 审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》
- (四) 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
- (五) 审议《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》
- (六) 审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》
- (七) 审议《关于变更公司会计师事务所的议案》

(八)审议《关于第五届监事会 2016 年度工作报告的议案》

(九) 审议《关于修改公司章程第七条的议案》

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 24 日