

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 关于 2018 年年度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、股东大会通知情况

根据北京德鑫泉物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 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）披露了公司《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-011），定于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会，会议股权登记日为 2019 年 4 月 17 日。

二、新增临时提案情况

2019 年 4 月 2 日，公司董事会收到股东张晓冬（张晓冬直接持有公司股份 22,586,385 股，持股比例 20.77%）提交的《关于提请增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司监事会换届选举》、《关于向北京银行国兴家园支行申请综合授信 1.1 亿贷款》议案作为临时提案，提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司已于 2019 年 3 月 27 日召开第三届监事会第八次会议审议并通过《关于公司监事会换届选举》议案。议案内容如下：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名李建辉、刘泳为公司第四届监事会股东代表监事候选人。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象。公司第四届监事会监事任命自公司 2018 年年度股东大会审议通过监事会换届选举且第三届监事任命到期之日起生效，任期三年。

《关于向北京银行国兴家园支行申请综合授信 1.1 亿贷款》议案内容如下：我公司由于业务需要，并加强与银行的合作，向北京银行国兴家园支行申请综合授信 1.1 亿元整，用于补充公司流动资金，业务品种为流动资金贷款、国内信用证开证。期限两年，提款期一年，单笔业务最长不超过一年，以公司名下位于北京经济技术开发区核心区 77 街区的土地使用权及在建工程抵押，法定代表人张晓冬承担个人无限连带责任保证。还款来源为企业的经营收入及利润，利率上浮不超过 20%。

三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，列明临时提案的内容。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。截止本公告披露之日，公司股东张晓冬现持有公司 22,586,385 股，持股比例 20.77%。公司董事会认为张晓冬具备提出临时议案的资格，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，符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2018 年年度股东大会召开的其他事项请参阅 2019 年 3 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司关于 2018 年年度股东大会通知公告》。

四、调整后的 2018 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《关于 2018 年年度报告及摘要》议案
- （三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案
- （四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

- (六) 审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案
- (七) 审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案
- (八) 审议《关于 2019 年度融资计划》议案
- (九) 审议《关于 2019 年续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
- (十) 审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案
- (十一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案
- (十二) 审议《关于向北京银行国兴家园支行申请单一授信 1.1 亿贷款》议案
- (十三) 审议《关于公司监事会换届选举》议案
- (十四) 审议《关于向北京银行国兴家园支行申请综合授信 1.1 亿贷款》议案

五、备查文件

- (一) 股东张晓冬提交的《关于提请增加 2018 年年度股东大会临时提案的函》
- (二) 经董事会盖章确认的《董事会关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的审核意见》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日