

北京友宝在线科技股份有限公司
关于 2019 年第三次临时股东大会
增加临时议案的公告

一、会议召开情况

北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 20 日在公司网站（<http://www.uboxol.com>）披露了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，定于 2019 年 3 月 28 日 14 时 00 分在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

二、新增临时议案的情况

公司董事会于 2019 年 3 月 18 日收到公司控股股东王滨先生（持有公司股份 128,573,100 股，占股份总数的 20.38%）提交的《关于公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议在 2019 年第三次临时股东大会增加一项临时议案《关于变更会计师事务所的议案》。上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、董事会审核意见

经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；提出临时提案的时间符合《公司章程》的规定；董事会同意将上述提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

除增加上述补充提案外，公司 2019 年第三次临时股东大会审议的其他事项不变。股东大会审议的其他事项请结合参阅公司于 2019 年 3 月 20 日在公司网站 (<http://www.uboxol.com>) 发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

四、调整后的公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项如下：

(一) 审议《关于申请公司股份在北京股权登记管理中心有限公司进行登记、托管的议案》；

(二) 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后回购部分股份暨减少注册资本预案的议案》；

(三) 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股份在北京股权登记管理中心有限公司进行登记、托管相关事宜的议案》；

(五) 审议《关于提请股东大会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后回购部分股份暨减少注册资本相关事宜的议案》；

(六) 审议《关于变更会计师事务所的议案》。

五、备查文件目录

(一) 《北京友宝在线科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

(二) 《关于公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日