

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 1 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835384	禄智科技	2020 年 11 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更<公司名称>》议案

公司拟变更公司名称为“北京禄智科技集团股份有限公司”。

(二) 审议《关于修改<公司经营范围>》议案

公司的经营范围由原来的“电力供应;技术开发、软件开发、产品设计、技术咨询、技术转让、技术服务;投资咨询;企业管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业策划、设计;销售电子产品、电气机械、仪器仪表、建筑材料、纺织品、灯具、厨房用具、家用电器、工艺品、文化用品。(以工商局核定为准)”变更为“技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、软件开发、产品设计;企业管理;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业策划、设计;销售电子产品、电气机械、仪器仪表、建筑材料、纺织品、灯具、厨房用具、家用电器、工艺品、文化用品;电力供应。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”

(三) 审议《关于修订<公司章程>》议案

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《禄智科技:

关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 12 月 1 日早 9：30

（三）登记地点：北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：莫迪；传真：010-82113322；联系地址：北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室；邮编：100055。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日