

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

北京美福科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四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 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 7 月 2 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 20 日上午 9：30。

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	839828	美福科技	2021 年 7 月 12 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京美福科技股份有限公司变更公司经营范围》议案

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会导致公司主营业务变更。

原经营范围为：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化用品、家用电器。（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。）

现拟修改为：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；运行维护服务；数据分析、数据处理服务；自行研发软件的教育培训；云计算技术研发与服务；装修设计服务；设计、制作、发

布、代理国内各类广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、**安防设备**、文化体育用品、家用电器、**医疗器械 I 类**；**图书批发**；**服装批发**、**纺织品**、**针织品批发**。（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。）

最终以工商行政机关实际核定为准。

（二）审议《关于修改公司章程》议案

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会导致公司主营业务变更。同时根据变更后的经营范围修改《公司章程》相应章节。。

原《公司章程》第二章第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化用品、家用电器。（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。）

现拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；**软件开发**；**计算机系统集成**；**运行维护服务**；**数据分析**、**数据处理服务**；**自行研发软件的教育培训**；**云计算技术研发与服务**；**装修设计服务**；**设计、制作、发布、代理国内各类广告**；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、**安防设备**、文化体育用品、家用电器、**医疗器械 I 类**；**图书批发**；**服装批发**、**纺织品**、**针织品批发**。（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。）

最终以工商行政机关实际核定为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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.自然人股东持本人身份证原件及复印件；2.自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；5.股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年7月20日（上午9:00~9:30）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈雷 联系电话：010-51260616；传真：010-51260616-808

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司董事会

2021年7月5日