

证券代码：870072

证券简称：北科天翼

主办券商：开源证券

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议由公司董事会召集，召开经第二届董事会第七次会议决议通过，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 2 日 10 时。

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	870072	北科天翼	2021年8月31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

湖北省武汉市洪山区珞狮南路147号未来城E座1906

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》

变更前经营范围为：“互联网信息技术咨询服务；计算机软件的研发、销售、技术咨询及服务；计算机系统集成；安防系统、楼宇自动化系统工程的设计、施工；计算机软硬件、办公自动化设备、耗材、通信器材的生产（仅限分支机构）、制作、销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；经营性互联网文化服务；文化艺术活动交流策划；文化娱乐经纪人服务；广播电子节目制作；影视制作；电视剧制作；互联网信息服务；网站建设；网络平台运营管理。”

变更后经营范围为：“互联网信息服务；广播电视节目制作；信息网络传播视听节目；电视剧制作；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；第二类增值电信业务；软件开发；软件外包服务；软件销售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机系统服务；通信设备制造；互联网设备制造；互联网设备销售。”（变更后实际经营范围以工商核定为准）

同时对公司章程第十三条进行变更，变更后为“互联网信息服务；广播电视节目制作；信息网络传播视听节目；电视剧制作；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；第二类增值电信业务；软件开发；软件外包服务；软件销售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和

存储支持服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；计算机系统服务；通信设备制造；互联网设备制造；互联网设备销售。”（变更后实际经营范围以工商核定为准）

（二）审议《关于提名公司董事会成员的议案》

原公司董事郭冰冰、王恒维先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的人数，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会同意辞去郭冰冰、王恒维先生的董事职务，并提名汪洋先生、贺雪莹女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 2 日 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁静

联系电话：027-82823942

联系地址：武汉市洪山区珞狮南路 147 号未来城 E 座 1906

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时议案：请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

一、《武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日