

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司

关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日上午 10 时。

（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	837525	纳兰德	2021年12月10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

北京市朝阳区望京北路9号C座405公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围》议案

公司经营范围变更前:技术推广;经济贸易咨询;销售机械设备、五金交电、电子产品、日用品、文化用品;委托加工机械设备、电子产品;租赁计算机、通讯设备;技术开发、转让、咨询、服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;代理进出口、技术进出口、货物进出口;计算机和辅助设备修理。

公司经营范围变更后:技术开发、转让、咨询、服务、推广;人工智能理论与算法软件服务;基础软件开发;制造、销售交通安全、管制专用设备、物联网设备、工业机器人、计算机整机、计算机外围设备;销售机械设备、电子产品、计算机软件及辅助设备;专业承包;施工总承包;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;租赁计算机、通讯设备;代理进出口、技术进出口、货物进出口;计算机和辅助设备修理。

具体以工商行政管理部门登记为准。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于2021年11月25日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）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。

（二）登记时间：2021年12月13日

（三）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号C座405公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-82838406

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司董事会

2021年11月25日