

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022年6月24日上午9：00。

（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	2022年6月20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：

一般项目：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、文化体育用品、家用电器、医疗器械 I 类、针纺织品、服装；软件开发；信息系统集成服务；运行维护服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；专业设计服务；设计、制作、代理、发布广告；出版物零售。（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：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、**技术交流**、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；**信息系统运行维护服务**；**物联网技术服务**；**数据处理和存储支持服务**；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；**教育咨询服务**（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；五金产品零售；通讯设备销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器销售；日用百货销售；**教学专用仪器销售**；**实验分析仪器销售**；第一类医疗器械销售；**第二类医疗器械销售**；针纺织品销售；**服装服饰零售**；办公用品销售；**互联网销售**（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（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。

原经营范围为：

一般项目：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、文化体育用品、家用电器、**医疗器械 I 类**、针纺织品、服装；软件开发；信息系统集成服务；运行维护服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；专业设计服务；设计、制作、代理、发布广告；出版物零售。（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：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、**技术交流**、技术转让、技术

推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；五金产品零售；通讯设备销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器销售；日用百货销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；服装服饰零售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最终以市场监管部门实际核定为准。

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：2022年6月24日（上午8:00~8:30）

(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十四次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司董事会

2022年6月7日