

证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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 8 月 12 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	834832	络捷斯特	2022年8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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京络捷斯特科技发展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：

图书、报纸、期刊、零售（出版物经营许可证有效期至2015年12月31日）；技术开发、转让、咨询、培训、服务；网络布线、安装、维修电子设备；市场营销策划；市场调查；展览展示；公关策划；快递服务；信息咨询（不含中介服务）；销售机械设备、日用百货、办公用品、电子产品、家具；会议服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（经营范围以工商登记内容为准）。

现拟修改为：

图书、报纸、期刊、零售（出版物经营许可证有效期至2015年12月31日）；技术开发、转让、咨询、培训、服务；网络布线、安装、维修电子设

备；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；市场调查；展览展示；公关策划；快递服务；信息咨询（不含中介服务）；销售机械设备、日用百货、办公用品、电子产品、家具；会议服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（经营范围以工商登记内容为准）。

（二）审议《关于修改公司章程并授权董事会代为办理工商变更登记事项》议案

由于公司拟对经营范围进行修改，因此需根据变更后的经营范围修改《公司章程》相应章节，同时授权董事会办理经营范围及公司章程变更登记事项，授权期限自本次股东大会审议通过之日起一年有效。

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股东营业执照复印件；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股东营业执照复印件；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8月12日（上午8:30~9:00）

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：苏兆河，13810601592，北京市朝阳区八里庄东里6号院近31号楼北京长风物流学院。

(二) 会议费用：本次股东大会会期0.5天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司董事会

2022年7月27日