

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：安信证券

北京安趣科技股份有限公司

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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（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：2022 年 8 月 25 日上午 10 时 00 分—12 时 00 分。

（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	835804	安趣股份	2022年8月19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

北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 708 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-019）。

（二）审议《关于修改公司经营范围的议案》

公司经营范围新增：玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）项目。变更后经营范围为“技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；公共关系服务；会议服务；市场调查；企业管理咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；文化咨询；文艺创作；影视策划；翻译服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务、依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展相应经营活动（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2025年02月26日）；从事互联网文化活动；食品经营（仅销售预包装食品）、食品互联网销售、保健食品销售、企业管理咨询、办公用品销售、日用品销售、化妆品零售、化妆品批发、农副产品销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，畜牧渔业饲料销售，食用农产品批发，水产品零售，日用百货销售，五金产

品零售，电子产品销售，计算机软件及辅助设备销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及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。）”具体经营范围的内容以工商部门审核通过为准。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司经营范围变更，对《公司章程》进行相应修改，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京安趣科技股份有限公司关于拟修订公司章程》（公告编号：2022-020）。

（四）审议《关于制定承诺管理制度的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京安趣科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-021）。

（五）审议《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京安趣科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡。（2）由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股

东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

(二) 登记时间：2022年8月25日9点30分

(三) 登记地点：北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心708室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李梅；联系电话：010-82602182；传真：010-82602281-831；电子邮箱：user@anqu.com；地址：北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心708室

(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

- 1、北京安趣科技股份有限公司第三届董事会第五次会议记录及相关会议文件
- 2、北京安趣科技股份有限公司第三届监事会第三次会议记录及相关会议文件

北京安趣科技股份有限公司董事会

2022年8月9日