

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 月 21 日 10：00。

（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	831631	北邮国安	2022年11月15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

公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《变更公司经营范围》

公司近期购置了一处商业办公房产，拟用于非居住房地产租赁，故需在经营范围中增加相关租赁业务；且近期按照北京市市场监督管理局的要求，需重新规范公司营业执照上列明的经营范围，故对章程中的经营范围进行修改，具体议案内容如下：变更后经营范围：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；数据处理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；金属制品销售；金属材料销售；文具用品批发；五金产品批发；日用品批发；建筑材料销售；会议及展览服务；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通信设备制造；非居住房地产租赁。（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）

(二) 审议《修改公司章程》

公司近期购置了一处商业办公房产，拟用于非居住房地产租赁，故需在经营范围中增加相关租赁业务；且近期按照北京市市场监督管理局的要求，需重新规范公司营业执照上列明的经营范围，故对章程中的经营范围进行修改，具体内容如下：章程修改前：第二章经营宗旨和范围 第十二条公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、器件和元件、仪器仪表、金属制品、金属材料、文化用品、五金交电、日用品、建筑材料；承办展览展示活动；会议服务；计算机技术培训；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产制造通信系统设备。（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）。

章程修改后：第二章经营宗旨和范围 第十二条公司经营范围：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；数据处理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；金属制品销售；金属材料销售；文具用品批发；五金产品批发；日用品批发；建筑材料销售；会议及展览服务；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通信设备制造；非居住房地产租赁。（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）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（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、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2022年11月17日10:00-11:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马毅 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2003 联系电话：010-62255588 传真：010-62251996 邮政编码：100086

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

公司《第三届董事会第十二次会议决议》

北京北邮国安技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 3 日