

证券代码：835091

证券简称：沃科合众

主办券商：国信证券

## 沃科合众科技（北京）股份有限公司

### 关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

沃科合众科技（北京）股份有限公司定于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 12 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-029。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 12 月 19 日，公司董事会收到单独持有 30.28%股份的股东刘昊书面提交的《拟变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，请在 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

拟变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款。

《公司章程》变更情况如下：

**修订前：** 公司章程第二章 经营宗旨和范围

第十四条 经依法登记，公司经营范围是：软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；承办展览展示活动；会议服务；电脑动画设计；企业管理咨询；投资咨询；投资管理；货物进出口、技术进出口； 销售电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备。

上述经营范围以工商核定为准。

**修订后：公司章程第二章 经营宗旨和范围**

第十四条 依法经营，公司经营范围是：一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，人工智能应用软件开发，数据处理服务；会议及展览服务；专业设计服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；电子产品销售，仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售。（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）（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。）

上述经营范围以工商核定为准。

**（三）审查意见说明**

经审核，董事会认为股东刘昊符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘昊提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 12 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 备查文件目录**

《关于沃科合众科技（北京）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

沃科合众科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日