

证券代码：836458

证券简称：ST 活动邦

主办券商：首创证券

## 北京活动邦科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 5 日 10:00。

如股权登记日持有公司股份的股东以视频会议方式参会，请在会前下载好“腾讯会议 APP” 并加入会议号 649-387-361 按本会议通知的要求参会。

#### （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	836458	ST 活动邦	2023 年 2 月 27 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

北京市朝阳区霄云路 26 号 25 层（21）3-2501-2 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更公司注册地址并修订《公司章程》，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-005）。

### （二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### （1）终止挂牌的具体原因

为适应公司的长期战略发展规划及自身经营发展需求，经慎重考虑，公司拟

主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

#### （2）终止挂牌后的战略规划

终止挂牌后，公司将继续致力于主要产品的研发与市场推广，积极推动公司业务长期、健康、稳定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。

#### （3）异议股东保护措施

公司控股股东、实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，预计无异议股东。

#### （4）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2023年2月28日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京活动邦科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）。

### （三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》（公告编号：2023-007）。

### （四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- 1) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- 3) 办理与本次终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

上述议案不存在特别决议议案；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可转信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年3月5日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路26号25层（21）3-2501-2室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区霄云路 26 号 25 层 (21) 3-2501-2 室 联系人：曾振华 联系电话：010-85778087 联系传真：010-85798077-810

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

## 五、备查文件目录

《北京活动邦科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京活动邦科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 17 日