

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

## 河南亿恩科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 3 月 8 日 9:00-11:00。

##### （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	831685	亿恩科技	2023年2月28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

河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》

公司预计 2023 年度将向关联方陶利租赁房产进行日常经营和管理，预计发生的租赁费为 12 万元，另外，公司预计 2023 年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过 130 万元，关联交易具体情况详见 2023 年 2 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陶利、陈文东、余永祥、李勇宽、冯爱丽、李早早、刘文贵、樊小奎。

### （二）审议《关于变更经营范围、注册地址暨修订<公司章程>的议案》

根据经营发展的需要，公司现拟对经营范围与注册地址做出变更，具体变更情况如下：

变更前经营范围：“许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网直播技术服务；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商务代理代办服务；专业设计服务；软件外包服务；货物进出口；技术进出口；云计算装备技术服务；软件开发；5G 通信技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网安全服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联

网应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；智能控制系统集成；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；安防设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；商用密码产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（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）”。

拟变更后的经营范围：“许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；一般项目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；专业设计服务；软件外包服务；货物进出口；技术进出口；云计算装备技术服务；软件开发；5G 通信技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网安全服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；智能控制系统集成；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；安防设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；商用密码产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（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）。”

公司注册地址由“郑州市高新区翠竹街总部企业基地 125 号 1-6 层。”修订为“郑州市高新区翠竹街总部企业基地 125 号 1、6 层。”

根据上述变更，《公司章程》对应条款进行修订，《公司章程》修订情况详见 2023 年 02 月 20 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-002）。

（三）审议《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，额度不超过 500 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，具体情况详见公司 2023 年 2 月 20 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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有以下证件办理登记手续：

- 1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 8 日 08:30-09:00

(三) 登记地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李早早

电话：0371-60135977

传真：0371-60123888

电子邮箱：lizaozao@enkj.com

联系地址：河南省郑州市高新技术开发区翠竹街 1 号总部企业基地 125 号。

(二) 会议费用：与会股东食宿自理。

#### 五、备查文件目录

《河南亿恩科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 20 日