

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

## 北京华志信科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （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 9 日上午 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	835642	华志信	2023年3月8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

北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼705室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订公司章程》的议案

原章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依次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。）。

现修正内容为：第十二条：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出

口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。**设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务；经营电信业务**（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依次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。）。

## （二）审议《关于变更公司营业执照》的议案

原公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依次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。）。

现变更为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、汽车、汽车零配件、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；大气污染治理；环境监测；废气治理；水污染治理；固体废物污染治理；汽车尾气治理；烟气治理；噪声、光污染治理；工程勘察；工程设计。**设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动；会议服务；承办展览展示活动；互联网信息服务；经营电信业务**（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依次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。）。

上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程及营业执照变更相关事宜》的议案

提请股东大会授权董事会全权办理公司章程、营业执照等相关工商变更登记工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2023年3月9日上午9:30至10:00

（三）登记地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼705室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：耿婷 联系地址：北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼705室 联系电话：010-82101005 传真：

010-82101005-8031 邮政编码：100043。

(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

经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司董事会

2023年2月21日