

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司
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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 15 时。

(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	831401	信立方	2023年3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

北京市西城区新街口外大街 28 号普天德胜科技园 B 座 418 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《选举第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名唐海霞、赵鑫、王茂轩、张小师、石水华为公司第四届董事会候选人，任期三年，第四届董事会选举完成之前，第三届董事会继续履行其职责。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟变更经营范围，修订公司章程相关内容。

原规定：第十二条 公司经营范围

技术开发、咨询、服务；会议服务；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；计算机方面的技术培训；销售机械设备；因特网信息服务业务（除新闻出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容。）；广播电视节目制作；人才中介服务；经营电信业务；出版物零售；网络文化经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、人才中介服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

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。）

修订后：第十二条 公司经营范围

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；机械设备销售。（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）

许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；职业中介活动；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；网络文化经营。

（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）（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。）

（三）审议《选举第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名宋苑苑、孙思遥为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

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定代表人授权委托书（见附件）、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年3月30日15时-17时

(三) 登记地点：北京市西城区新街口外大街28号普天德胜科技园B座418会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市西城区新街口外大街28号普天德胜科技园B座418室（邮编100088）；联系人：赵鑫；电话：010-51654077；传真：010-82051730

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京信立方科技发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京信立方科技发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司董事会

2023年3月16日