

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
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 5 月 4 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长唐海霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 19,383,654 股，占公司有效表决权股份总数的 74.35%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会第十六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了变更经营范围并修订公司章程相关议案，前述变更尚未办理工商登记，因公司经营需要，需重新调整变更经营范围的内容，并修订公司章程相关条款。

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

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；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；网络文化经营；互联网直播技术服务。（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：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；广告发布；广告制作；专业设计服务；市场营销策划；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；电子产品销售；光学仪器销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境监测专用仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器销售；日用化学产品销售；软件开发；软件销售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；橡

胶制品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；药物检测仪器销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售。（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。）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,383,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京信立方科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京信立方科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日