

证券代码：870095

证券简称：伟泽股份

主办券商：粤开证券

北京伟泽测绘股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会采用现场会议召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 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	870095	伟泽股份	2023 年 5 月 31 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司全称及公司经营范围的议案》

因公司业务发展和战略规划需要，拟变更公司全称及公司经营范围，北京伟泽测绘股份有限公司第一分公司全称将对照变更后的公司全称进行变更。

公司全称拟由“北京伟泽测绘股份有限公司”变更为“北京伟泽科技股份有限公司”。公司经营范围拟由“测绘服务；技术开发；技术咨询；销售仪器仪表、专用设备（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）”变更为“许可项目：测绘服务。（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：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造。（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。）”。

具体公司名称及公司经营范围将以相关市场监管局最终核准为准。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

因拟修订公司全称及公司经营范围，拟对公司章程进行修订。具体公司章程将以相关市场监管局最终核准为准。

（三）审议《关于授权董事会全权办理变更事宜的议案》

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称及经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全称变更等事宜。

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6月2日9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：葛冬梅：010-67857390

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《北京伟泽测绘股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京伟泽测绘股份有限公司董事会

2023年5月18日