

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 19 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	870213	微网通联	2023年7月13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

北京市海淀区安宁庄东路7号一层105会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要,对经营范围进行修改,并对《公司章程》进行修订。

修订前:许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务。(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;软件开发;5G通信技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;软件外包服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;广告制作;广告设计、代理;广告发布。(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)。

修订后:许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;**食品销售;食品互联网销售**。(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;5G通信技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;软件外包服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设

备零售;广告制作;广告设计、代理;广告发布; 停车场服务; 充电桩销售; 机动车充电销售; 智能输配电及控制设备销售; 充电控制设备租赁; 集中式快速充电站; 电动汽车充电基础设施运营; 电池销售; 新能源汽车电附件销售; 物业管理; 租赁服务 (不含许可类租赁服务); 自动售货机销售。(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)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 1;

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、自然人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证、股东账户卡办理登记; 股东的委托代理人出席会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间: 2023 年 7 月 19 日上午 9: 00-10: 00

(三) 登记地点: 公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 张静 地址: 北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层

105 电话：13693579932

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件目录

《北京微网通联股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京微网通联股份有限公司董事会

2023年7月3日