

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 14:30-17:00

（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	838150	历康科技	2023 年 7 月 20 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

广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司业务实际开展情况，现拟变更公司经营范围为：软件销售；通讯设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；承接档案服务外包；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；非居住房地产租赁；物业管理；计算器设备销售；发电、输电、供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更经营范围，现修改《公司章程》如下：

第二章 经营宗旨和范围

原文：第十三条 公司的经营范围为：软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；档案管理服务；档案管理技术服务；软件批发；软件零售；数据处理和存储服务；金属制档案柜、文件柜制造；档案修复；档案鉴定；计算机网络系统工程服务；生活清洗、消毒服务；计算机房维护服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、

燃气仓储、危险品仓储)。

修改：第十三条 公司的经营范围为：软件销售；通讯设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；承接档案服务外包；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件开发；非居住房地产租赁；物业管理；计算器设备销售；发电、输电、供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

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

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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；

3、由法定代表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；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 7 月 27 日 14:00-17:00

（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋

203 室

四、其他

（一）会议联系方式：夏率哥，联系手机：13924078803，联系电话：020-82051138，联系邮箱：1945723241@qq.com 邮政编码：510663 地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 室

（二）会议费用：本次大会预计 0.5 天,与会股东交通费和食宿费等自理。

五、备查文件目录

《广州历康信息科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州历康信息科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日