

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：中泰证券

深圳前瞻资讯股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 2 日 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	839599	前瞻资讯	2023年8月29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

深圳前瞻资讯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<变更公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：一般经营项目是：商业信息咨询；企业管理咨询；市场调研；商业数据的采集、分析和应用（不含限制项目）；城乡规划咨询、区域产业规划设计咨询、产业战略规划咨询；产业园区规划设计、产业新城规划设计、新型城镇化规划设计；文旅景区策划规划设计、文旅商业综合体策划规划设计、文旅温泉度假地产策划规划设计、产城融合发展策划规划设计、文化主题小镇策划规划设计、乡村休闲旅游策划规划设计；房地产营销策划；产业招商咨询与运营咨询；会议策划；文化创意服务；网上从事广告业务；在网上提供信息咨询服务；数据库服务、计算机软件的技术开发。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定登记前须取得前置许可的项目）。

变更为：一般经营项目是：商业信息咨询；企业管理咨询；市场调研；商业数据的采集、分析和应用（不含限制项目）；城乡规划咨询、区域产业规划设计咨询、产业战略规划咨询；产业园区规划设计、产业新城规划设计、新型城镇化

规划设计；文旅景区策划规划设计、文旅商业综合体策划规划设计、文旅温泉度假地产策划规划设计、产城融合发展策划规划设计、文化主题小镇策划规划设计、乡村休闲旅游策划规划设计；房地产营销策划；产业招商咨询与运营咨询；会议策划；文化创意服务；网上从事广告业务；在网上提供信息咨询服务；数据库服务、计算机软件的技术开发、会议及展览服务、教育资讯服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定登记前须取得前置许可的项目）。

上述变更最终以工商登记信息为准。

公司将同步对《公司章程》的相应条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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 9 月 2 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳前瞻资讯股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 301 (2) 联系人：陈立科 (3) 联系电话：0755-33013099 (4) 传真：0755-82940718

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳前瞻资讯股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日