

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：平安证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京恒信启华信息技术股份有限公司定于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-023。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 8 月 23 日，公司董事会收到合计持有 31.5155%股份的股东王福民书面提交的《关于提请公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在 2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司业务发展需求，拟增加经营范围，经营范围拟由：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电气设备销售；机械电气设备制造；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；工业互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；软件开发；软件销售；企业管理咨询；会议及展览服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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。）”变更为“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；信息技术咨询服务；计算机软

硬件及辅助设备零售；电气设备销售；机械电气设备制造；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；工业互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；软件销售；企业管理咨询；会议及展览服务；信息系统集成服务；专业设计服务；摄影扩印服务；广告发布；教学专用仪器制造；实验分析仪器制造；机械设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；虚拟现实设备制造；图文设计制作；海上风电相关系统研发；智能基础制造装备制造；计算机软硬件及外围设备制造。（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。）”

公司已于2023年8月23日根据上述变更情况，申请经营范围变更工商登记，并修订《公司章程》中相应条款，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-027）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王福民符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王福民提出的临时提案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年8月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加2023年第三次临时股东大会临时提案的函》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月24日