

证券代码：833009

证券简称：ST 拓明天

主办券商：东兴证券

北京开拓明天科技股份有限公司

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。

2023 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案，批准本次会议。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 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	833009	ST 拓明天	2023 年 9 月 12 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《关于注册地址变更并修改公司章程》

公司根据经营与发展的需要，拟将注册地址变更为：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 9 层 101 内 3128 号。注册地址变更内容以最终工商登记为准。公司注册地址变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股转让系统披露的《北京开拓明天科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-016）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然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、委托人身份证复印件、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9月19日上午8：00

（三）登记地点：北京市东城区东花市北里东区8号楼云腾宾馆

四、其他

（一）会议联系方式：北京市东城区东花市北里东区8号楼云腾宾馆 邮政编码 100062 联系人：叶林；联系电话：18600470518

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京开拓明天科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京开拓明天科技股份有限公司董事会

2023年8月29日