

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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	835363	腾信软创	2023年9月8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《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于企业业务拓展需求，公司拟将经营范围增加技术咨询、软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；物联网技术服务、数据处理服务、基于云平台的业务外包服务、人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务。变更后的经营范围为：技术咨询、技术开发、技术推广、技术转让、技术培训、技术服务、软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；应用服务、基础软件服务；计算机系统服务；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；物联网技术服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；电脑动画设计；产品设计；劳务派遣服务；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口、进出口代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于企业业务拓展需求，公司拟将经营范围增加技术咨询、软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；物联网技术服务、数据处理服务、基于云平台的业务外包服务、人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；劳务派遣服务。

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

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、由法定代表人代表法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9月13日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 A 座 1201-1202 公司会议室

邮政编码：100089

联系人：卓建辉

联系电话：010-62133361

(二) 会议费用： 参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日