

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

## 深圳市二乘三科技技术股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

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 10 月 16 日上午 11:00。

##### （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	871206	二乘三	2023年10月11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

深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区2栋3楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《变更公司注册地址的议案》

1、根据公司经营需要，拟变更公司注册地址为：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路3018号盐田现代产业服务中心（一期）A24-22。

### （二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营需要，拟变更公司经营范围为：

一般经营项目是：自动化设备、机械设备的技术开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口。人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；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零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务。在线

数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；软件销售；电子产品销售；技术进出口；企业形象策划；金银制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务。（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）许可经营项目是：三维打印服务。

（三）审议《修改<公司章程>的议案》

变更公司注册地址及经营范围须修订《公司章程》

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年10月16日上午10:00

（三）登记地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区2栋3楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-25605887

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司董事会

2023年9月28日