

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

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

北京领航昌益传媒技术股份有限公司定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 11 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京领航昌益传媒技术股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-029。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 11 月 7 日，公司董事会收到单独持有 60% 股份的股东陈阳书面提交的《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程》的议案，请在 2023 年 11 月 17 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

因公司业务发展的需要，公司拟变更公司注册地址，公司注册地址由“北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 12-293”变更为“北京市顺义区南彩镇顺平辅路俸伯段 21 号”，同时修改公司章程。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈阳符合提案人资格，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陈阳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 11 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于北京领航昌益传媒技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日