

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

## 北京灏域科技股份有限公司

## 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 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	836735	灏域科技	2023年11月20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

北京灏域科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《对外投资设立全资子公司的议案》

因公司经营布局需要，北京灏域科技股份有限公司拟设立全资子公司昆明灏域鑫科技有限公司，注册地址为云南省昆明市海源北路 999 号海源高新天地 1 栋写字楼 17 层 1711 号，其中公司出资 1,000,000.00 元，占注册资本 100%。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 24 日上午 9:00

(三) 登记地点：北京市西城区新街口外大街 28 号院主楼 138 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟雯 联系电话：010-82054622

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日