

证券代码：835426

证券简称：中通网络

主办券商：大同证券

## 北京中通网络通信股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （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 11 月 29 日上午 10:00-11:00。

##### （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	835426	中通网络	2023年11月27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

中通网络公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址及经营范围议案》

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称和证券简称。公司全称拟由“北京中通网络通信股份有限公司”变更为“北京成长秘密科技股份有限公司”，变更后的公司名称以市场监督管理局最终核准为准；拟将公司英文名称由“Sinocall Co., Ltd.”变更为“Beijing Growth of Secret Technology Co., Ltd.”；由于公司名称的变更，公司拟将证券简称由“中通网络”变更为“成长秘密”，公司证券代码保持不变。

公司注册地址拟由“北京市朝阳区高碑店乡西店村 87 号楼 108 号二层”变更为“北京市海淀区中关村大街 18 号 6 层 6 层 6727”。

公司经营范围由“技术服务、技术开发、技术咨询；计算机系统集成；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；从事互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、

经营电信业务、广播电视节目制作以及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。）”变更为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；数字技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售；专业设计服务；网络技术服务；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）”。

详见公司于2023年11月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址及经营范围公告》（公告编号：2023-043）。

## （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、注册地址及经营范围，特此对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。

详见公司于2023年11月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-044）。

## （三）审议《《关于提名陈贵平女士、杨晴女士为第三届董事会董事候选人的议案》》

鉴于公司董事梁忠先生、梁爽女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补两名董事。公司董事会决定提名陈贵平女士、杨晴女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、董事会秘书、职工代表监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2023-046）。

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。

办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月29日9:00-10:00

（三）登记地点：中通网络会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：梁忠；联系电话：010-85757580

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等相关费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京中通网络通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中通网络通信股份有限公司董事会

2023年11月13日