

证券代码：839513

证券简称：信邦科技

主办券商：国盛证券

北京信邦安达信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》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 12 月 6 日上午十点。

(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	839513	信邦科技	2023年11月30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《关于拟收购广州北岭信息技术有限公司议案》

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟收购广州北岭信息科技有限公司 100%的股权。广州北岭与本公司无关联关系。本次收购完成后，广州北岭成为公司的全资子公司。

(二) 审议《关于拟收购北京瑞恒四达科技有限公司议案》

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，公司拟收购北京瑞恒四达科技有限公司 100%的股权。北京瑞恒四达与本公司无关联关系。本次收购完成后，北京瑞恒四达成为公司的全资子公司。

(三) 审议《关于变更公司住址及修改公司章程的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司将住址由原来的“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 2 层 206 室”变更为“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 3 层 310 室”。同时将《公司章程》进行如下修订：第四条由原来的“北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 2 层 206 室”变更为“公司住所：北京市海淀区安宁庄西路 9 号院 29 号楼 3 层 310 室”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023年12月6日上午九点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯晓宁

联系电话：13391707171

传 真：010-60608610-810

电子邮箱：fengxiaoning@xbsafe.cn

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《北京信邦安达信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会决议》。

北京信邦安达信息科技股份有限公司董事会

2023年11月21日