

证券代码：839657

证券简称：ST 昆达天

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 22 日上午 10：30。

（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	839657	ST 昆达天	2023年12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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司持续发展，与时俱进，原章程中的经营范围不能涵盖目前公司所有的经营范围，现拟对《公司章程》中公司的经营范围进行修订，具体修订如下：

修订前：第十四条 公司的经营范围为：互联网信息服务；从事互联网文化活动；计算机技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口。（以工商局核定为准）。

修订后：第十四条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仓储装备销售；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能双创服务平台；软件开发；会议及展览服务；国内贸易代理；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；区块链技术相关软件和服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；食品进出口；食用农产品初加工；食用农产品零售；牲畜销售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；食用农产品批发；生物饲料研发；饲料原料

销售；物联网技术研发；物联网技术服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理；物联网应用服务。（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）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。（以工商局核定为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年12月22日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马薇 电话：13120000990 传真：010-82629961

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京昆达天元科技股份有限公司董事会

2023年12月6日