

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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：2024 年 1 月 30 日上午 9:30。

（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	874131	绩迅科技	2024 年 1 月 23 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

北海绩迅科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于北海绩迅科技股份有限公司拟增加营业范围暨修订公司章程的议案》

公司因自身经营发展需要，拟增加营业范围，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议《关于北海绩迅科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司拟对 2024 年日常性关联交易作出预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为全体股东，不适用于关联方回避制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的书面授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；

4、股东可以信函、传真或上门方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 30 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、通讯地址：上海市长宁区通协路 269 号建滔广场 6 号楼 5 楼 A-B 座；2、联系方式：0779-2660116；3、传真：021-33600750。

（二）会议费用：会议会期预计一小时，参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

公司第一届董事会第十一次会议决议

北海绩迅科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日