

证券代码：835616

证券简称：无锡优拓

主办券商：申万宏源

承销保荐

无锡优拓信息技术股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议召开符合有关法律、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 2 月 20 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，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	835616	无锡优拓	2024年2月7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

南京市雨花台区软件大道 106 号 2 号楼 1101 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要，对公司经营范围进行变更。

公司原经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；以服务外包方式。从事计算机开发：电子产品、通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

现变更为：许可项目：医疗服务；餐饮服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；残疾康复训练服务（非医疗）；康复辅具适配服务；养生保健服务（非医疗）；酒店管理；养老服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属材料销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；服装服饰零

售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；办公用品销售；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；第二类医疗器械销售；诊所服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养生保健服务（非医疗）；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；服装、服饰检验、整理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；园林绿化工程施工；会议及展览服务；居民日常生活服务；组织文化艺术交流活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；品牌管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子产品销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司经营范围变更，对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

公司章程第十一条原为：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；以服务外包方式。从事计算机开发；电子产品、通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

现修改为：

公司章程第十一条：许可项目：医疗服务；餐饮服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；残疾康复训练服务（非医疗）；康复辅具适配服

务；养生保健服务（非医疗）；酒店管理；养老服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金属材料销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；办公用品销售；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；第二类医疗器械销售；诊所服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养生保健服务（非医疗）；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运；服装、服饰检验、整理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；代驾服务；小微型客车租赁经营服务；园林绿化工程施工；会议及展览服务；居民日常生活服务；组织文化艺术交流活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；品牌管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子产品销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年2月20日 08:00-10:00

(三) 登记地点：南京市雨花台区软件大道 106 号 2 号楼 1101 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书李洁 联系地址：南京市雨花台区软件大道 106 号 2 号楼 1101 室联系电话：025-89635780 传真：025-89635780 邮政编码：210000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《无锡优拓信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

无锡优拓信息技术股份有限公司董事会

2024年2月5日