

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

## 深圳市京弘全智能科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其它必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议召开方式为现场投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日上午 10 时。

## (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	836482	京弘全	2024年3月8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

深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营需要，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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

现场登记

(二) 登记时间：2024 年 3 月 12 日上午 9 时

(三) 登记地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭燕燕 电话：0755-33282237 邮箱：  
guoyanyan@kingtechsmart.com

(二) 会议费用：与会股东的所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事第十六次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日