

证券代码：838514

证券简称：欧维客

主办券商：方正承销保荐

杭州欧维客信息科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 9:30-11:30。

（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	838514	欧维客	2024年3月18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

萧宏大厦 15 楼 C 座公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

根据公司生产经营和业务发展需要，公司注册地址拟由“杭州市滨江区滨盛路 1777 号萧宏大厦 22 楼 B-1 座”搬迁至“新疆维吾尔自治区昌吉州昌吉市 21 区 6 丘 77 栋 1 层 1-303”，具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。

具体内容详见公司同日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）披露的《关于拟迁址暨变更公司住所的公告》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围、主营业务的议案》

根据公司生产经营和业务发展需要，公司经营范围拟由原来的“一般项目：物联网技术研发；新兴能源技术研发；互联网安全服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；财务咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；品

牌管理；外卖递送服务；会议及展览服务（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）”变更为“一般项目：金属结构制造；建筑用木料及木材组件加工；住宅室内装饰装修；园林绿化工程施工；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材加工；木材销售；家用电器销售；家用电器安装服务；户外用品销售；五金产品批发；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）”，本次经营范围变更会导致公司所属行业发生变化，会导致公司主营业务发生变化。本次经营范围具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。

具体内容详见公司同日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）披露的《关于拟变更经营范围、主营业务的公告》（公告编号：2024-008）。

（三）审议《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司名称变更为“新疆瑞祥智造科技股份有限公司”，英文名称变更为“Xinjiang Greatsun Intelligent Manufacturing Technology Co., LTD”，证券简称拟变更为“瑞祥智造”，证券代码保持不变。变更后的公司名称、英文名称和证券简称以市场监督管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

本次拟变更公司名称、英文名称、证券简称，系公司业务发展和战略规划需要，变更后的公司名称、英文名称、证券简称与公司主营业务及其他实际情况相匹配，符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不会对公司经营产生不利影响。

具体内容详见公司同日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）披露的《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的公告》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更注册地址、经营范围、公司名称等事项，因此根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日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）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-010）。

（五）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司生产经营和业务发展的需要，公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务会计报告审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司同日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）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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) 自然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、委托人身份证复印件、持股凭证办

理登记。

4) 出席本次会议的人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式应包括上述内容的文件资料。

(二) 登记时间：2024年3月19日9:30-11:30

(三) 登记地点：萧宏大厦15楼C座公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：冯军江

联系地址：杭州市滨江区滨盛路1777号萧宏大厦15楼C座会议室

邮政编码：310051

办公电话：0571-87753930

邮箱地址：fengjunjiang@ovicnet.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《杭州欧维客信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

杭州欧维客信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月5日