

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

## 北京灏域科技股份有限公司

## 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 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，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	836735	灏域科技	2024年3月21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

北京灏域科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《对外投资设立全资子公司的议案》

因公司经营布局需要，北京灏域科技股份有限公司拟设立全资子公司耀佰溢食品（云南）有限公司，注册地址为二环西路 220 号云南软件园（高新区产业研发基地）B 座第五楼 523-24 号，其中公司出资 1,000,000.00 元，占注册资本 100%。

（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2024年3月26日上午 9:00

(三) 登记地点：北京市西城区新街口外大街 28 号院主楼 138 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟雯 联系电话：010-82054622

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司董事会

2024年3月11日