

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

## 北京虎符科技股份有限公司

## 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

## (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 4 月 29 日上午 9:00。

## （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	835913	虎符科技	2024年4月26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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展和经营需要，拟将公司住所地由石景山区苹果园南路 69 号院 1 号楼 10 层 1002 变更为北京市房山区月华南大街 19 号院 2 号楼一层 004 号，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更经营地址、经营范围及修订〈公司章程〉公告》。

### （二）审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展和经营需要，拟将经营范围由“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、安全技术防范产品；计算机系统集成服务；电脑图文设计、制作；产品设计；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相

关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

变更为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、安全技术防范产品；计算机系统集成服务；电脑图文设计、制作；产品设计；经营电信业务；互联网信息服务；演出经纪；广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（演出除外）；租赁灯光音响设备；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作，包装设计；企业形象策划；市场营销策划；公共关系服务；承办展览展示；礼仪服务；会议服务；摄影摄像服务；销售办公用品、工艺美术品；电影摄制。”

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟变更经营地址、经营范围及修订〈公司章程〉公告》。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的公告授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 29 日上午 8:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：010-60315511，联系人：史治川

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京虎符科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日