

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

## 天津市翔维科技发展股份有限公司 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

公司第四届董事会第十一次会议已审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《天津市翔维科技发展股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年4月30日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	831104	翔维科技	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

天津市和平区解放北路193号迎宾大厦505室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《天津市翔维科技股份有限公司董事任免的议案》

任命马运谦先生为公司董事，任职期限至第四届董事会董事任期届满之日止，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去王芳女士的董事一职，自2024年第二次临时股东大会决议通过之

日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《天津市翔维科技发展股份有限公司监事任免的议案》

任命任文广先生为公司监事，任职期限至第四届监事会监事任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李岩女士的监事，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：天津市翔维科技发展股份有限公司，变更后公司名称：河北省智盛美医疗科技股份有限公司。同时，公司拟申请将证券简称由“翔维科技”变更为“智盛美”，证券代码保持不变，变更后的证券简称以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。

（四）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务信息咨询；批发兼零售业；汽车租赁；货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）。机械设备安装、维修；软基处理工程技术的咨询、服务；企业规划设计；供应链管理服务；国际货物运输代理；国

内货运代理；汽车、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；汽车拖车、救援、清障、诊断服务；互联网信息服务。以下限分支经营：环保产品制造；纸制品、塑料制品、无纺布及其他纺织品制品的生产制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

变更后经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营销售；医疗服务；诊所服务；食品销售；医疗器械互联网信息服务；企业管理咨询；会议及展览服务；教育信息咨询；电子产品销售及展览服务；信息技术推广、技术咨询；技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；计算机软硬件开发及设备销售；人力资源外包服务；物业管理；房屋租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；日用品销售；电子产品销售；化妆品批发及零售；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；装饰装修工程设计、施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（五）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五），

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

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

（二）登记时间：2024年4月30日9：00-10:00

（三）登记地点：天津市和平区解放北路193号迎宾大厦505室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：李文超，15508625885

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

1、《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月15日