证券代码：873600

证券简称：聿舍股份

主办券商：国融证券

聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司
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

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 5 月 14 日 9:00-12:00。

（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	873600	聿舍股份	2024年5月10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

聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

根据公司经营需要和《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定。公司拟变更公司经营范围由“一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；酒店管理；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；专用设备修理；家政服务；停车场服务；居民日常生活服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产经纪。（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）许可项目：餐饮服务；住宿服务；电影放映；建筑劳务分包；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）”变更为：“一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；酒店管理；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备修理；专用设备修理；家政服务；停车场服务；居民日常生活服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产经纪；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；互联网直播技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；市场营销策划；创业空间服务；科技中介服务；信息系统集成服务；云计算设备销售；信息安全设备销售；互联网安全服务。（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）许可项目：餐饮服务；住宿服务；电影放映；建筑劳务分包；建设工程施工；第

一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）”
（最终以工商行政审批部门核准为准）

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于2024年4月29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)发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-010)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定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授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月13日9:00-12:00

（三）登记地点：聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵芳

联系电话：0315-5079902

联系地址：河北省唐山市曹妃甸区唐山湾生态城大学城商业中心 B1-2-212 号。

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日