

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：民生证券

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 6 月 11 日上午 10 点。

（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	874298	嘉洋科技	2024 年 6 月 6 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

北京市朝阳区安立路 80 号马哥孖罗大厦 15A06，嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址。具体内容详见公司于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《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-034）。

（二）审议《关于修改<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程>的议案》

将原章程中“第五条公司住所：北京市延庆区中关村延庆园东环路 2 号楼 1707 室”修改为：“第五条公司住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼一层 182 室。”并形成新的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司章程》。

（三）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责公司注册地址变更、章程修改登记事宜的议案》

如提请召开的临时股东大会审议通过变更公司注册地址及修改公司章程事项，则提请股东大会授权公司董事会全权负责公司注册地址变更、章程修改登记事宜。

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

自然人股东持个人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年6月11日8:30-9:30

（三）登记地点：嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-59636601

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日