

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江承销保荐

武汉科贝科技股份有限公司

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

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，决定召开武汉科贝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

(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 17 日 10:00-12:00。

(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	838775	科贝科技	2024年6月12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

公司总部二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

因发展需要，公司已对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》对应条款，完成了工商变更登记，现予以补充确认。

公司原经营范围为：实验室整体规划设计；实验室综合系统工程建造与服务；机电设备安装总承包；建筑工程总承包；市政公用工程施工总承包；环保设备研发、制造及销售；环保工程、消防设施工程及钢结构工程专业承包；实验室通风系统、实验室废气及废液处理系统、空调及空气净化系统、恒温恒湿系统、实验室智能化综合管理系统、楼宇自动化系统等相关设备与系统软件的研发、制造、安装、销售及服务；实验室成套设备、实验室专用家具、教育装备、办公家具及校具、实验室仪器设备、试剂（不含危险化学品）、一、二、三类医疗器械设备等的制造、安装及销售；机电一体化产品、激光设备的研发、制造及销售；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（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）

现变更如下：

公司新经营范围为：许可项目：建筑智能化系统设计；特种设备设计；建筑

工程设计；特种设备安装改造修理；建筑工程施工；施工专业作业；第三类医疗器械经营；电气安装服务。（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为准）

一般项目：专业设计服务；对外承包工程；消防技术服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；家具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；实验室分析仪器制造；环境保护专用设备制造；软件销售；环境保护专用设备销售；家具销售；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；室内空气污染治理；教学专用仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电气设备销售；软件开发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、持股凭证办理登记； 2. 由代理人代表自然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（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证办理登记； 3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记； 4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人营业执照（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2024年6月17日9时—10时

(三) 登记地点：鄂州市葛店开发区润阳路 23 号科贝科技总部二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘亮 联系电话：13667227839 邮 箱：
359963015@qq.com

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《武汉科贝科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

武汉科贝科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日