

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 6 月 24 日 10 时。

（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	831401	信立方	2024年6月20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

北京市西城区新街口外大街 28 号普天德胜科技园 B 座 418 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度第二次利润分配方案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 51,001,484.35 元，母公司未分配利润为 38,369,075.75 元。

2024 年 5 月 31 日，公司已完成 2023 年度第一次权益分派，共计派发现金红利 15,981,564.68 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 26,071,068 股，以应分配股数 26,071,068 股为基数，（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 4 股。本次权益分派共预计派送红股 10,428,427 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《北京信立方科技发展股份有限公司 2023 年年度第二次权益分派预案公告》(公告编号：2024-014)。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 公司因权益分派将导致注册资本和股份总数发生变更,在本次权益分派实施完成后,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 公司拟变更经营范围,修订公司章程相关内容。

原规定：第十二条 公司经营范围

许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；职业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；网络文化经营；互联网直播技术服务。(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件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)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；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；专业设计服务；市场营销策划；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；电子产品销售；光学仪器销售；合成材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；环境监测专用仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器销售；日用化学产品销售；软件开发；软件销售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；橡胶制品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；(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)。药物检测仪器销售；医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。

修订后：第十二条 公司经营范围

许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；职业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；网络文化经营；互联网直播技术服务。(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件为准)(不得从事国

家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)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；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；专业设计服务；市场营销策划；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；电子产品销售；光学仪器销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境监测专用仪器仪表销售；绘图、计算及测量仪器销售；日用化学产品销售；软件开发；软件销售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；橡胶制品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；（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）。药物检测仪器销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。**业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。**

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信立方科技发展股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-015）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办

理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年6月24日上午9时-10时

(三) 登记地点：北京市西城区新街口外大街28号普天德胜科技园B座418会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市西城区新街口外大街28号普天德胜科技园B座418室（邮编100088）；联系人：赵鑫；电话：010-51654077；传真：010-82051730。

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京信立方科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二) 《北京信立方科技发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司董事会

2024年6月7日