

证券代码：833046 证券简称：酥儿胡同 主办券商：长江承销保荐

武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 7 月 16 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	833046	酥儿胡同	2024年7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

公司办公室

二、会议审议议案

（一）审议《关于拟变更公司名称及注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》

因公司发展需要，公司拟变更全称名称，公司证券简称不变，证券代码保持不变。具体变更信息如下：

变更前公司名称：武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司

变更后公司名称：北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

同时公司拟变更注册地址，具体内容详见 2024 年 6 月 28 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》。

上述变更后信息以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统最终核准与审批为准。

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书；
- 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；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024年7月16日9:30-10:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：13552026550 电子邮箱：1774186406@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

武汉酥儿胡同科技发展股份有限公司董事会

2024年6月28日