

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第二十二次会议审议通过，履行了法定的审批程序；会议通知于 2024 年 7 月 17 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。

（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

现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日下午 15:30。

（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	430062	中科国信	2024年7月30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

北京市海淀区高里掌路3号院8号楼1单元4层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更回购股份用途、注销股份并减少注册资本的议案》

具体详见公司2024年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途、注销股份并减少注册资本的公告》（公告编号【2024-024】）。

(二) 审议《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》

因经营发展需要，公司拟对注册地址和经营范围做如下变更：

(1) 注册地址

变更前：

北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼四层A段北侧

变更后：

北京市海淀区高里掌路3号院8号楼1层1单元101

(2) 经营范围

变更前：

技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训（不得面向全国招生）；代理进出口、货物进出口、技术进出口；销售电子测量仪器、移动通信及终端设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、交电、金属制品、针、纺织品；集成实施服务；维修仪器仪表、通讯设备；修理计算机；针织品、编织品及其制品制造；金属结构制造；移动通信及终端设备制造；其他电子设备制造；电子测量仪器制造；专业承包；工程勘察设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

变更后：

技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训（不得面向全国招生）；代理进出口、货物进出口、技术进出口；**国内贸易代理**；销售电子测量仪器、移动通信及终端设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金、交电、金属制品、针、纺织品、**导航终端、卫星移动通信终端**；集成实施服务；维修仪器仪表、通讯设备；修理计算机；针织品、编织品及其制品制造；金属结构制造；移动通信及终端设备制造；其他电子设备制造；电子测量仪器制造；**卫星移动通信终端制造；导航终端制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；通信设备制造**；专业承包；工程勘察设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

以上注册地址和经营范围的变更尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体详见公司2024年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本、注册地址和经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号【2024-025】）。

（四）审议《关于授权董事会办理变更注册地址、变更经营范围、注销股份并减少注册资本、变更公司章程登记事项的议案》

为保证公司变更注册地址、变更经营范围、回购股份注销并减少注册资本、变更公司章程登记事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司变更注册地址、变更经营范围、回购股份注销并减少注册资本、变更公司章程登记事项等相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；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7月31日（9:00-17:00）

（三）登记地点：北京市海淀区高里掌路3号院8号楼1单元312室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘革

地址：北京市海淀区高里掌路3号院8号楼1单元312室

电话：010-62977435

传真：010-62987623

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2024年7月17日