

证券代码：873697

证券简称：觅睿科技

主办券商：国信证券

杭州觅睿科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州觅睿科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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 8 月 20 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	873697	觅睿科技	2024年8月15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

杭州觅睿科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司住所、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

基于公司经营发展需要，于近日搬迁至浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路825号荟鼎智创中心4幢；现拟变更公司住所及经营范围，具体变更情况见下表：

	变更前	变更后
公司住所	浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路91号1栋4楼；2栋2, 3, 4楼	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路825号荟鼎智创中心4幢
经营范围	本公司经营范围为：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；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；影视录放设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用	本公司经营范围为：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；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；影视录放设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用

设备制造；电子专用设备销售；照明器具制造；照明器具销售；安防设备制造；安防设备销售；互联网数据服务；软件开发；货物进出口；技术进出口(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)。(分支机构经营场所设在：杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号 1 号楼 603、604、605、702 室)	设备制造；电子专用设备销售；照明器具制造；照明器具销售；安防设备制造；安防设备销售；互联网数据服务；软件开发；货物进出口；技术进出口(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)。(分支机构经营场所设在：杭州市滨江区西兴街道楚天路 91 号 1 栋 3，4 楼；2 栋 2，3，4 楼)
---	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 8 月 20 日 9:30

（三）登记地点：杭州觅睿科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：龚杰 联系电话：0571-56234852

(二) 会议费用：本次会议食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州觅睿科技股份有限公司董事会

2024年8月5日