

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 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

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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9月24日9:30

（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	872612	华媒康讯	2024年9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

公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整经营范围并修订公司章程的议案》

根据经营发展需要，以及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟增加“业务培训”经营范围并对《公司

章程》中涉及经营范围的条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议《关于补充确认及预计关联交易的议案》

具体内容详见2024年8月23日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-011）、《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，股东北京海博医创科技有限责任公司回避表决。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人

应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。
办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 23 日 09：00-12：00。

（三）登记地点：公司大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：赵鹏 13810933931

（二）会议费用：与会股东或代理人费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第三次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日