

股票代码：301380

北京挖金客信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料

2024 年 08 月

北京挖金客信息科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会议程

会议时间：2024年8月30日14:30

会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座8
层公司会议室

主持人：董事长李征先生

见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师

会议安排：

1. 参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）

2. 主持人宣布会议开始（14:30）

3. 主持人向大会汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票人、监票人

4. 宣读和审议下列提案：

（1）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 《选举李征先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.02 《选举刘志勇先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.03 《选举郭庆先生为第四届董事会非独立董事候选人》

1.04 《选举邱赞忒先生为第四届董事会非独立董事候选人》

（2）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 《选举杨靖川先生为第四届董事会独立董事候选人》

2.02 《选举吴少华先生为第四届董事会独立董事候选人》

2.03 《选举刘磊先生为第四届董事会独立董事候选人》

(3) 逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 《选举韩陆先生为第四届监事会非职工代表监事》

3.02 《选举李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事》

(4) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

5.请股东及股东代表表决提案，认真填写表决票

6.统计现场表决票数并宣布现场表决结果

7.股东交流，出席会议的董事和高级管理人员回答股东提问

8.暂时休会，等待网络投票结果

9.汇总现场表决和网络投票结果

10.宣布提案的表决情况和审议结果

11.律师对公司 2024 年第二次临时股东大会发表法律意见

12.主持人宣布会议结束

北京挖金客信息科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将按照相关程序进行换届选举。

公司董事会同意提名李征先生、刘志勇先生、郭庆先生、邱赞恣先生为第四届董事会非独立董事候选人。上述候选人符合非独立董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计均未超过公司董事总数的二分之一。

股东大会选举第四届董事会非独立董事时将采用累积投票制，新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第三届董事会非独立董事将继续履行相关职责。本次换届完成后，公司第三届董事会非独立董事、副总经理陈坤女士将于任期届满后卸任董事、副总经理职务，陈坤女士仍将在公司及公司下属子公司担任其他职务。陈坤女士与李征先生为一致行动人，该二人为公司的控股股东、实际控制人。陈坤女士直接持有公司股份 14,373,465 股，通过北京永奥企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,895,963 股，合计持股占公司总股本的 24.70%。公司及董事会对陈坤女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

本议案及下属子议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容及候选人个人简历等信息详见公司于 2024 年 8 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-068）和《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

请予以审议。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日

议案二 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将按照相关程序进行换届选举。

公司董事会同意提名杨靖川先生、吴少华先生、刘磊先生为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人符合独立董事的任职资格，其中独立董事候选人杨靖川先生为会计专业人士，具备注册会计师资格。截至本次股东大会会议资料披露日，独立董事候选人吴少华先生已完成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训并已结业取得电子培训证明。上述独立董事候选人均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的相关资料已提交深圳证券交易所进行备案，经深圳证券交易所审查后无异议，可提交本次股东大会表决。股东大会选举第四届董事会独立董事时将采用累积投票制，新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，第三届董事会独立董事将继续履行相关职责。本次换届完成后，公司第三届董事会独立董事谭秀训先生将于任期届满卸任独立董事职务，卸任后谭秀训先生将不再担任公司及公司下属子公司任何其他职务。谭秀训先生未直接或间接持有公司股份，公司及董事会对谭秀训先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

本议案及下属子议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容及候选人个人简历等信息详见公司于 2024 年 8 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-068）和《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

请予以审议。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日

议案三 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

各位股东：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司将按照相关程序进行换届选举。

公司监事会同意提名韩陆先生、李兵兵女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。股东大会选举第四届监事会非职工代表监事时将采用累积投票制，经股东大会审议通过后，当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人在最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续履行相关职责。本次换届完成后，公司第三届监事会非职工代表监事刘桥宇女士将于任期届满卸任，卸任后刘桥宇女士仍将在公司及公司下属子公司担任其他职务。刘桥宇女士未直接或间接持有公司股份。公司及监事会对刘桥宇女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

本议案及下属子议案已经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容及候选人个人简历等信息详见公司于 2024 年 8 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《第三届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-073）和《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

请予以审议。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 26 日

议案四 《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，为充分利用公司资产，满足公司经营需求，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体修订内容及对比如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：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；专业设计服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；五金产品零售；日用品销售；建筑材料销售；家具销售；电子产品销售；机械设备销售；汽车零配件零售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件销售；5G 通信技术服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；大数据服务；人工智能通用应用系统；食品销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；单用途商业预付卡代理销售；票务代理服务；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；宠物食品及用品零售；珠宝首饰零售。（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）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：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；专业设计服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；五金产品零售；日用品销售；建筑材料销售；家具销售；电子产品销售；机械设备销售；汽车零配件零售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件销售；5G 通信技术服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；大数据服务；人工智能通用应用系统；食品销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；单用途商业预付卡代理销售；票务代理服务；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；宠物食品及用品零售；珠宝首饰零售；非居住房产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执</p>

修订前	修订后
<p>营活动)</p> <p>许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务。（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）</p> <p>公司的经营范围以工商登记机关核准的范围为准。公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。</p>	<p>照依法自主开展经营活动)</p> <p>许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务。（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）</p> <p>公司的经营范围以工商登记机关核准的范围为准。公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。</p>

除上述营业范围修订外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商备案事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案登记办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门的变更备案登记为准。

本议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月14日披露在巨潮资讯网上的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-068）和《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-071）。

请予以审议。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2024年8月26日