

证券代码：872170

证券简称：盛达科技

主办券商：华福证券

黑龙江盛达科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(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 9 月 23 日上午 9:00-11:30。

(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	872170	盛达科技	2024年9月18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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟增加营业范围，因此拟对《公司章程》的部分条款作如下修订：

修订前《公司章程》第十三条：“计算机网络系统集成；计算机产品的销售；计算机软件的开发与销售；计算机技术咨询服务；计算机软件服务外包；动漫设计；技术进出口；销售：厨房设备、医疗器械、教学设备、音乐设备、美术设备、录播设备、实验室设备、体育器材、仪器仪表、办公设备及耗材、电子产品、监控设备、安防器材、数码产品、网络产品、LED显示屏、照明产品、家用电器、机房空调、办公家具、电线电缆、消防器材、投影机、舞台灯光音响设备；电信业务经营；出版物零售；监控设备安装工程的施工；网络工程；室内外装饰装修工程；公共安全技术防范工程设计、施工、维修；软硬件的技术培训（不含需取得许可审批方可经营的职业技能或者职业资格培训项目）。”

修订后：“计算机网络系统集成；计算机产品的销售；计算机软件的开发与销售；计算机技术咨询服务；计算机软件服务外包；动漫设计；技术进出口；销售：厨房设备、医疗器械、教学设备、音乐设备、美术设备、录播设备、实验室设备、体育器材、仪器仪表、办公设备及耗材、电子产品、监控设备、安防器材、数码产品、网络产品、LED显示屏、照明产品、家用电器、机房空调、办公家具、

电线电缆、消防器材、投影机、舞台灯光音响设备；电信业务经营；出版物零售；监控设备安装工程的施工；网络工程；室内外装饰装修工程；公共安全技术防范工程设计、施工、维修；软硬件的技术培训（不含需取得许可审批方可经营的职业技能或者职业资格培训项目）；教学专用仪器制造、教学专用仪器销售。（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）”

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044）。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和代理人身份证；
- 4、法人股东委托非法人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年9月23日上午8:00-上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黑龙江盛达科技股份有限公司

会议联系人：高志刚

联系电话：0451-51080001

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《黑龙江盛达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

黑龙江盛达科技股份有限公司董事会

2024年9月3日