

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 13:30。

(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	430215	必可测	2024年9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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司董事的议案》

因个人原因，张敬女士辞去公司副董事长、董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名韩巍先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。韩巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《关于购买股权暨关联交易的议案》

根据公司经营及战略发展的需要，公司拟以 0 元的价格购买何立荣持有的深圳必可测应急安全科技有限公司（以下简称“深圳公司”）的全部股权。深圳公司成立日期 2024 年 7 月 11 日，注册资本 2000 万元。本次购买后，公司持有深圳公司 35% 的股权，对应出资 700 万元需在 2024 年 12 月 31 日之前缴足，何立荣不再持有深圳公司的股权。公司委派人员担任深圳公司法定代表人、总经理，全面负责深圳公司的经营管理事务。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何立荣。

(三) 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

根据公司战略发展规划，公司拟与安企睿智能科技（上海）有限公司、西安网源创优电力科技有限责任公司（拟出售 43% 股权的子公司）、海南必可智能科技有限公司（暂未设立）、海南必旺科技合伙企业（有限合伙）（暂未设立）共同出资设立电帮帮大模型（广东）科技有限公司（以下简称“广东公司”），注册资

本 6000 万元，其中必可测出资 1980 万元，占比 33%；安企睿智能科技（上海）有限公司出资 300 万元，占比 5%；西安网源创优电力科技有限责任公司出资 360 万元，占比 6%；海南必可智能科技有限公司出资 1800 万元，占比 30%；海南必旺科技合伙企业（有限合伙）出资 1560 万元，占比 26%。由北京必可测科技股份有限公司委派法定代表人、总经理，全面负责广东公司的经营管理工作。

新公司注册地址为：广东省广州市

经营范围为：智慧工厂；运行优化；专业承包；电力工程、电力控制系统工程、智能发电控制工程的设计及施工；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件咨询；软件开发；产品设计；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、自行开发的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、五金、交电、文化用品、建筑材料、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。

广东公司的设立具体以当地市场监督管理局批准的为准。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

（四）审议《关于出售控股子公司股权的议案》

公司持有控股子公司西安网源创优电力科技有限责任公司（以下简称“西安网源”）51%的股权。根据西安网源近年的实际经营情况和后续发展规划，公司拟将持有的西安网源 43%的股权以 480 万元的价格转让给王峥先生，本次股权转让价格以西安网源 2024 年 6 月 30 日的净资产（未经审计）以及近年来实际经营情况，经转让双方协商一致确定。公司本次出售控股子公司股权不存在损害公司及股东利益的情况。本次股权转让完成后，公司持有西安网源 8%的股权。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《出售资产公告》（公告编号：2024-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年10月8日13:00-13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘婷婷；电话：010-62818088；地址：北京市海淀区马连洼北路8号A座五层01号；邮编：100085。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第十二次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司董事会

2024年9月18日