

证券代码：835851

证券简称：资旗源

主办券商：恒泰长财证券

北京资旗源信息技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决股东人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以参会股东到现场的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 12 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	835851	资旗源	2024年10月10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《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围的议案》

根据公司经营发展规划，现拟变更公司名称、证券简称并变更经营范围，具体以工商核准结果为准。具体内容如下：

变更前公司名称：北京资旗源信息技术股份有限公司

变更后公司名称：赫桐（北京）科技文化股份有限公司

变更前证券简称：资旗源

变更后证券简称：赫桐控股

变更前经营范围：经依法登记，公司经营范围是：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；软件开发；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。

变更后经营范围：经依法登记，公司经营范围是：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；软件开发；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告制作；市场营销策划；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版

发行)；数字技术服务；平面设计。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于拟变更公司经营范围、公司全称并修订〈公司章程〉》(公告编号:2024-029)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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、由法定代表人代表法人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；

4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 12 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-82557171

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京资旗源信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京资旗源信息技术股份有限公司董事会

2024年9月23日