

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

## 北京雷石原点集团股份有限公司

## 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 2024

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

## (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 10 月 25 日上午 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	832929	雷石集团	2024年10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

北京市朝阳区霄云路18号京润水上花园A19

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》

根据公司的经营发展需要，北京雷石原点集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟从“北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0108室”迁至“广东省珠海市横琴新区荣珠道169号36层3601”。

迁址后拟变更公司名称为“珠海雷石原点集团股份有限公司”。

拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

#### （二）审议《关于公司拟增加经营范围的议案》

结合公司生产经营的发展需要，拟对公司经营范围作相应变更，在原有基础上增加经营范围“互联网信息服务”。

拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。

### （三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需求，公司注册地址、名称、经营范围及所辖工商行政管理局分局将发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日公布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-024）。

### （四）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司业务发展和整体审计需求，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年，期满可以续聘，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体信息详见公司于 2024 年 10 月 10 日公布在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（三）；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 3、代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记，传真或信函应于 2024 年 10 月 24 日 17:00 前送达或传真至本公司办公室。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 24 日 9:30-17:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：叶历娟；2、电话号码：010-64681336-825；  
3、 传真：(010)64681330；4、地 址：北京市朝阳区霄云路 18 号京润水  
上花园 A19；5、邮 编：100027。

(二) 会议费用：所有费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 北京雷石原点集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

北京雷石原点集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日