

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

## 北京灏域科技股份有限公司

## 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 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	836735	灏域科技	2024年12月6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

北京灏域科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司全称、英文名称、注册地址的议案》

公司为了进一步强化品牌影响力,通过集团化运营提升资源整合与资本运作的效率,公司拟变更公司全称、英文名称及注册地址,具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准,变更情况如下:

(1) 变更公司名称

变更前: 北京灏域科技股份有限公司

变更后: 云南灏域科技股份有限公司

(2) 变更公司英文名称

变更前: Beijing OREA Technology Co., LTD

变更后: Yun nan OREA Technology Co., LTD

(3) 变更公司注册地址

变更前: 北京市市西城区新街口外大街 28 号 102 号楼 138 室(德胜园区)

变更后: 云南省昆明市嵩明县小街镇省花卉示范园区昆明水果交易中心内 8 号

(二) 审议《拟修订公司章程的议案》

公司拟变更公司全称、英文名称及注册地址,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,详情请参见公司 2024 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统

官网(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-035)

(三) 审议《关于选举李顺秋为公司董事的议案》

董事吴永强先生因个人原因申请辞去公司董事职务。现董事会提名李顺秋女士为公司董事候选人，任期直到第三届董事会任期届满。辞职董事在新董事正式任职前继续履行董事职责。

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2024年12月11日上午9:00

(三) 登记地点：北京市西城区新街口外大街28号院主楼138室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟雯 联系电话：010-82054622

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

一、《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司董事会

2024年11月22日