

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉科技股份有限公司

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

(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	872112	祝融科技	2024 年 12 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《关于公司变更注册地址并修改公司章程的议案》

(1) 注册地址变更情况：

原公司注册地址为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

现拟变更为：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 1 号楼 4 层 407-1 室。

(2) 公司章程变更情况：

由于公司拟变更注册地址，公司需要对《公司章程》的相关条款予以修改，具体修改如下：

原公司章程第一章第三条为：公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

现拟修改为：公司住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 1 号楼 4 层 407-1 室。

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、股东账户卡和持股凭证；

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）、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；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托他人出席股东大会，受托人需持授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及本人身份证；

4、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年12月11日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路9号院1号楼407-1室

联系人：姜兴

联系电话：84568701-8007

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日