

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《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

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 12 月 13 日上午 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	873476	网智股份	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《关于公司拟变更注册地址、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司因经营发展需要，拟对注册地址进行变更、增加经营范围并修订《公司章程》中相应条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容如下：

一、注册地址变更

变更前办公地址：北京市石景山区城通街26号院4号楼15层1508

变更后办公地址：北京市石景山区石景山路2号

二、增加经营范围

公司因经营发展需要，拟增加经营范围，同时根据市场监督管理登记机关的要求，进一步规范经营范围的登记内容，需对公司原经营范围的部分表述进行统一调整。经调整后，公司经营范围将变成：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接档案服务外包；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；计算

机系统服务；数据处理服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；**会议及展览服务；非居住房地产租赁**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

此次变化不会导致公司、子公司业务模式及主营业务发生重大变化

三、《公司章程》修订条款对照

修订前	修订后
第四条. 公司住所：北京市石景山区城通街 26 号院 4 号楼 15 层 1508	第四条. 公司住所：北京市石景山区石景山路 2 号
第十二条. 公司的经营范围：技术开发及转让、技术咨询与推广、技术服务；档案管理软件开发、档案管理软件应用；计算机技术培训；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第十二条. 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接档案服务外包；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售； 会议及展览服务；非居住房地产租赁 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，以上变更不会对公司、子公司生产经营等方面产生不利影响。

（二）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”（以下简称“聚云帆”）的参与对象胡雪臻、葛壮壮因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，

胡雪臻将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”的普通合伙人暨执行事务合伙人张惠华女士，葛壮壮将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人指定合伙人赵金录先生。

上述转让系因持有人个人原因与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人与执行事务合伙人指定合伙人，符合《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

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金岩、闫俊升、杨蔚乔、上海聚云芯信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云帆信息咨询中心（有限合伙）、北京聚云欣信息咨询中心（有限合伙）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人代表或法定代表人/执行事务合伙人代表委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人代表资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人代表依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：会议现场

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐晶，联系电话：18611733212，联系地址：北京市石景山区城通街 26 号院金融街(长安)中心 4 号楼 15 层 1508 室。

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日