

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

北京中宏立达信创科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 22 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	874323	中宏立达	2024年12月16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

北京市海淀区西三环北路 50 号院 8 号楼 7 层 702 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

根据公司战略发展规划，拟变更注册地址并修订公司章程相关条款，按《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，修改内容如下：

（1）公司注册地址的变更

变更前地址：北京市海淀区阜成路 73 号 A 座九层 901-912 号

变更后地址：北京市海淀区魏公村路 6 号院 1 号楼西塔 8 层 803 室（最终以工商登记为准）

（2）修订章程条款

修订前：第四条公司住所：北京市海淀区阜成路 73 号 A 座九层 901-912 号

修订后：第四条公司住所：北京市海淀区魏公村路 6 号院 1 号楼西塔 8 层 803 室（最终以工商登记为准）

具体事宜详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-031）。

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；
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），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由股东法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；
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，加盖法人单位印章的授权委托书，单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年12月22日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区西三环北路50号院8号楼7层702会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：许仕鹏 010-62963139；2、地点：北京市海淀区西三环北路50号院8号楼7层。

（二）会议费用：出席会议的股东（代表）食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、北京中宏立达信创科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议；
- 2、《公司章程》。

北京中宏立达信创科技股份有限公司董事会

2024年12月6日