

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 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 6 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	2025年1月2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《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司2024年12月20日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京灏域科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-045)。

(二) 审议《拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司2024年12月20日在全国中小企业股份转让系统发布的《北京灏域科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-045)。

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：2025年1月6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

《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司董事会

2024年12月20日