

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午 10:00

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 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	831404	宝丽兴源	2025 年 1 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

北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号
21 号楼 A 座公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司营业范围并修订章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第二章 第十二条经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目无，一般经营项目为技术推广；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；设计；制作；代理；发布广告；承办展览展示；会议服务；建筑物清洁服务；销售建筑材料、五金交电；技术进出口；货物进出口；代理进出口；技术开发。销售电子产品、计算机软件及辅助设备；专业承包（以市场监管管理机关核定为准）。	第二章 第十二条公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），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；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；建筑物清洁服务；建筑材

	料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。 （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）（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。）（以市场监督管理机关核定为准）
--	---

（二）审议《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

为满足公司业务发展的需要，为公司带来新的利润增长点，拟与关联方李洪升共同投资设立控股子公司北京宝丽上元科技发展有限公司（具体以工商登记部门核定为准）。控股子公司注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%，李凌出资 145 万元，占注册资本 29%，燕梳（北京）互联科技有限公司出资 25 万，占注册资本 5%，陈怡出资 25 万，占注册资本 5%，张晨出资 25 万，占注册资本 5%，李洪升出资 25 万，占注册资本 5%。具体的公司名称、注册地址等以市场监督管理部门核准登记为准。

（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-026）。

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、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人 证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持

（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李思维 联系电话：010-60571176

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日