

证券代码：831590

证券简称：百川建科

主办券商：国融证券

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 11 日 9:00。

（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	831590	百川建科	2025 年 2 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

天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路 1 号 5 号楼-2-301。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

公司拟将名称“百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司”变更为“百川伟业（天津）数字科技股份有限公司”；证券简称“百川建科”变更为“百川数科”。变更后的公司名称、公司简称以市场监督管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准登记为准。具体见公司披露的《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于拟变更公司主营业务的议案》

鉴于公司连续处于亏损状态，为提高盈利能力、增强公司竞争能力，公司计划变更主营业务。具体见公司披露的《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司拟变更主营业务的公告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于拟修改公司章程的议案》

因公司拟变更公司名称，公司简称，据此对《公司章程》涉及的相关条款进

行修订。具体见公司披露的《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于变更会计师事务所的议案》

因公司战略发展的需要，经双方协商一致，由董事会审议通过中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2024 年财务审计机构。

（五）审议《关于取消备案公司经营地址的议案》

取消在公司住址信息中的 “（存在多址信息）” 标识，并授权公司董事会完成工商备案相关手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 11 日（8:30）

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王葑（董事会秘书）地址：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路 1 号 5 号楼-2-301。邮编：300384 联系电话：022-83946865 传真：022-83946865。

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 13 日