

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

## 北京汉唐自远技术股份有限公司

### 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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场会场地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A1 座 9 层 903 会议室。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 09:00。

预计会期 0.5 天

##### （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	430124	汉唐自远	2025年2月20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

北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A1 座 9 层 903 室会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

根据公司发展需要，拟进一步拓展业务范围，对公司经营范围进行变更并修改公司章程，不会对公司经营产生不利影响。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（授权委托书请见附件）

2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证及委托的个人股东身份证复印件办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年2月21日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京汉唐自远技术股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区北清路81号中关村壹号A1座9层902室

联系电话：010-62791227

联系人：杜娟

(二) 会议费用：会议预期半天，与会人员食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京汉唐自远技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司董事会

2025年2月6日