

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 通讯方式

本次会议采用现场结合通讯的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日下午 13:00。

2、通讯会议召开时间：2025 年 3 月 21 日下午 13:00。

（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	873894	八九九	2025 年 3 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

成都八九九科技股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

为适应公司业务发展的需要，需对经营范围事项进行变更，公司已于 2025 年 2 月 19 日完成了工商变更登记，并修改了《公司章程》相关条款，现补充审议。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告（补发）》（公告编号：2025-014）。

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.自然人股东本人出席的应持本人身份证件、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证件（复印件）以及证券账户卡办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证件、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025年3月21日上午10:00

（三）登记地点：成都八九九科技股份有限公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李文玲

联系电话：028-87805148

联系传真：028-87805379

联系地址：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路818号

邮编：611730

（二）会议费用：食宿与交通费自理

五、备查文件目录

《成都八九九科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

成都八九九科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日