

证券代码：430337

证券简称：朗威视讯

主办券商：恒泰长财证券

北京朗威视讯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范文件 and 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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 9:30-11:00。

（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	430337	朗威视讯	2025 年 4 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称全称的议案》

公司拟调整未来战略规划和经营计划，为顺利推进公司业务发展，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管理指引》等有关规定，修改公司名称全称。由北京朗威视讯科技股份有限公司，更名为北京犀牛之星科技股份有限公司。

（二）审议《关于变更公司证券简称的议案》

公司拟调整未来战略规划和经营计划，为顺利推进公司业务发展，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统证券代码、证券简称编制管理指引》等有关规定，修改公司证券简称。由朗威视讯，更名为犀牛之星。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司名称全称、证券简称变更，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，修订《公司章程》部分内

容。

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

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、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、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 4 月 14 日 9:00-9:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-53320504 传真：010-53320504 邮政编码：100029 联系人：薛飞。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

北京朗威视讯科技股份有限公司 2025 第四次临时股东大会决议

北京朗威视讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日