

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：国投证券

北京广佳建设股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日上午 9：30。

（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	831465	广佳建设	2025 年 4 月 28 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

北京市丰台区纪家庙双创产业园 E2 北京广佳会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司战略发展需要，拓宽公司经营范围，公司经营范围拟由原来的“施工总承包；专业承包；劳务分包；工程设计；经济信息咨询（未取得许可的项目除外）；销售装饰材料（不在实体店铺经营）、建筑材料（不在实体店铺经营）、机械设备、电器设备；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“技术开发、技术服务；软件销售；电器设备；施工总承包；专业承包；劳务分包；工程设计；经济信息咨询(未取得许可的项目除外)；销售装饰材料(不在实体店铺经营)、建筑材料(不在实体店铺经营)、机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。

变更后的经营范围具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称议案》

根据公司战略发展需要，拓宽公司经营范围，为更好地展现公司定位和经营方向，公司拟变更公司名称、英文名称及证券简称，具体变更情况如下：

变更前：

公司名称：北京广佳建设股份有限公司

英文名称：Beijing Guangjia Construction Co.Ltd.

证券简称：广佳建设

变更后：

公司名称：广佳高科（北京）科技股份有限公司

英文名称：Guangjia High-Tech (Beijing) Technology Co.,Ltd.

证券名称：广佳股份

变更后的公司名称、英文名称、证券简称以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

根据公司经营范围的变更安排，变更后的公司名称、英文名称及证券简称符合公司未来战略规划和主营业务发展方向。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟变更公司名称、经营范围等事项，对《公司章程》第三条、第十一条进行修订；因公司日常经营管理需要，对《公司章程》第一百一十五条进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司名称：北京广佳建设股份有限公司。 公司住所：北京市大兴区黄村镇双河南巷5号1至3层5	第三条 公司名称：广佳高科（北京）科技股份有限公司。 公司住所：北京市大兴区黄村镇双河南巷5号1至3层5
第十一条 经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程设计；经济信息咨询（未取得许可的项目除外）；销售装饰材料（不在实体店铺经营）、建筑材料（不在实体店铺经营）、机械	第十一条 经营范围：技术开发、技术服务； 软件销售 ；电器设备；施工总承包；专业承包；劳务分包；工程设计；经济信息咨询（未取得许可的项目除外）；销售装饰材料（不在实体店铺经

设备、电器设备；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	营）、建筑材料（不在实体店铺经营）、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第一百一十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，总经理提名财务负责人时，应取得公司前两大股东的一致同意；财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）代表总经理办公会办理银行贷款	第一百一十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，总经理提名财务负责人时，应取得公司前两大股东的一致同意；财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）银行贷款事宜由总经理召开总经

事宜。 （九）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	理办公会决定，总经理办公会通过后即代表公司同意相关贷款事宜； （九）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。
--	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

本次拟变更的《公司章程》相关条款，符合《公司法》及有关法律法规等相关规定，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（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、自然人股东持本人身份证；
 - 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
 - 3、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）；
 - 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构公告编号：股东单位印章的营业执照副本（复印件）。
 - 5、登记方式：可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 30 日上午 9：00

（三）登记地点：北京市丰台区纪家庙双创产业园 E2 北京广佳会议室

四、其他

（一）会议联系方式：安飞

（二）会议费用：与会股东费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认《北京广佳建设股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京广佳建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日