

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月17日10:00时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	873236	领航股份	2025年9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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	审议并通过《关于变更经营范围》议案	√
2.00	审议并通过《关于修改公司章程》议案	√
3.00	关于提请股东会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜	√

一、审议《关于变更经营范围》议案

议案内容：

为进一步促进公司业务发展，拟变更公司经营范围。

拟变更公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；文艺创作；农业技术推广服务；土地流转服务；土地托管服务；合作种植；订单农业服务；农资产品集采服务；农业机械服务；智能农业管理；高标准农田建设服务；新农村建设服务；粮食仓储服务（除粮食收购）；农业园区规划管理；农产品智能物流系统开发；农业金融信息咨询服务；农业保险信息服务；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；出版物批发；出版物零售；农作物种子经营；农药零售；肥料销售；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门核定为准。

二、审议《关于修改公司章程》议案

议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

三、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜》议案

议案内容：

鉴于公司根据业务发展的需要拟变更经营范围及修改《公司章程》，故据此提请股东会授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜（包括但不限于办理工商备案登记手续及换发营业执照等）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照、复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2025年9月17日9:30-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：焦建勋 010-82206792

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司董事会

2025年9月2日