

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

## 唐山启奥科技股份有限公司

## 关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

唐山启奥科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《唐山启奥科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-066。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2025 年 12 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 18.0276% 已发行有表决权股份的股东陈洪利书面提交的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，提请在 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

为了延伸产业链条、拓展业务范围，更好地与现有业务配套，拟变更公司经营范围，新增“建筑装饰材料销售”业务项。

本议案为特别议案。

变更后的经营范围如下：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；制冷、空调设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；体验式拓展活动策划；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；科普宣传服务；人工智能行业应用系统集成服务；摄像及视频制作服务；物业管理；建筑装饰材料销售。（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：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；第三类医疗器械经营；（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）

上述业务最终以市场监督管理部门登记内容为准。

根据本次公司经营范围变更情况，公司拟更换新营业执照及修订《公司章程》的部分条款，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p><b>第十一条</b> 公司的经营宗旨：诚信、务实、创新、共赢。</p> <p>经依法登记，公司经营范围是：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；工业互联网数据服务；</p>	<p><b>第十一条</b> 公司的经营宗旨：诚信、务实、创新、共赢。</p> <p>经依法登记，公司经营范围是：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；工业互联网数据服务；</p>

信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；制冷、空调设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；科普宣传服务；人工智能行业应用系统集成服务；摄像及视频制作服务；物业管理。（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）	信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；制冷、空调设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；科普宣传服务；人工智能行业应用系统集成服务；摄像及视频制作服务；物业管理； <b>建筑装饰材料销售</b> 。（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：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；第三类医疗器械经营；（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）	许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；第三类医疗器械经营；（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）
--	--

除上述变更内容外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈洪利符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈洪利提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 2 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于取消独立董事及相 关工作制度的议案》	√	
2	《关于取消董事会审计委	√	

	员会及相关工作细则的议案》		
3	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√	
4	《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√	
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√	
6	《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	√	

1、审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

详细内容请参见公司 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《唐山启奥科技股份有限公司关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-051）。

2、审议《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

详细内容请参见公司 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《唐山启奥科技股份有限公司关于取消董事会审计委员及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-052）。

3、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详细内容请参见公司 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《唐山启奥科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-053）。

4、审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

详细内容请参见公司 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告：《股东会制度》（公告号：2025-054）；《董事会制度》（公告号：2025-055）；《累积投票实施细则》（公告号：2025-056）；《信息披露管理制度》（公告号：2025-057）；《募集资金管理制度》（公告号：2025-058）；《利润分配管理制度》（公告号：2025-059）；《对外投资管理制度》（公告号：2025-060）；《对外担保管理制度》（公告号：2025-061）；《关联交易管理制度》（公告号：2025-062）。

5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详细内容请参见公司 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-068）。

6、审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3；6）；

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。

**五、 备查文件**

《关于提请 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日