

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

(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

无

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 14:00。

(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	430215	必可测	2026年1月30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	《关于提名杨小帅先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于提名宋爽先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
3	《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√

1、《关于提名杨小帅先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

因个人原因, 贾卫华先生辞去公司董事职务, 导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求, 提名杨小帅先生担任公司第五届董事会董事, 任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杨小帅先生不属于失信联合惩戒对象, 不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2、《关于提名宋爽先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

因个人原因,韩巍先生辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求,提名宋爽先生担任公司第五届董事会董事,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。宋爽先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

3、《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

结合公司实际情况和经营发展需要,公司拟变更经营范围并修订《公司章程》,同时授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。

变更前经营范围为:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;软件咨询;软件开发;产品设计;委托加工机械设备;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;销售电子产品、自行开发的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、五金、交电、文化用品、建筑材料、润滑油、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口;仪器仪表维修;机械设备维修;专业承包。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后经营范围为:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;软件咨询;软件开发;产品设计;委托加工机械设备;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;销售电子产品、自行开发的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、五金、交电、文化用品、建筑材料、润滑油、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口;仪器仪表维修;机械设备维修;专业承包。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

具体以市场监督管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(3);

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

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月6日13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘婷婷；电话：010-62818088；地址：北京市海淀区马连洼北路8号A座五层01号；邮编：100085。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

《公司第五届董事会第二次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司董事会

2026年1月22日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证件号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。