

证券代码：430208

证券简称：优炫软件

主办券商：中信证券

北京优炫软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 9 日上午 10:00 召开 2025 年度第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票的表决方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日上午 10:00。

(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	430208	优炫软件	2025年1月3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

北京市海淀区车道沟1号青东商务区A座东楼11层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议变更公司全称、英文名称、公司简称、证券简称、注册地址、经营范围的议案》

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。自2024年12月19日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更。

变更前公司全称为“北京优炫软件股份有限公司”变更后全称为“北京优炫数据库股份有限公司”。

变更前英文名称为“Beijing Uxsino Software Co., Ltd.”，变更后英文名称为“Beijing Uxsino Database Co., Ltd.”。

公司简称变更前为“优炫软件”，公司简称变更后为“优炫数据”。

公司地址变更前为“北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层1111-1113室”，公司地址变更后为“北京市海淀区车道沟1号1号楼11层1107室”。

经营范围变更前为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服

务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、机械设备、五金、交电、通讯设备、建筑材料、自行开发的产品、安全技术防范产品、塑料制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；人才中介服务；工程勘察；工程设计。（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。）”，经营范围变更后为“互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；技术进出口。（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）（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。）”

公司拟申请证券简称由“优炫软件”变更为“优炫数据”，具体变更事宜以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。

（二）审议《关于补充审议修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

具体内容如下：

修订前	修订后
第二条北京优炫软件股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）	第二条北京优炫数据库股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）
第三条公司名称：北京优炫软件股份有限公司	第三条公司名称：北京优炫数据库股份有限公司
第四条公司住所：北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦11层	第四条公司住所：北京市海淀区车道沟1号1号楼11层1107室

1111-1113室	
<p>第十二条经依法登记，公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；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；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；通讯设备销售；建筑材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；进出口代理；工程管理服务；信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：计算机信息系统安全专用产品销售；职业中介活动；建设工程勘察；建设工程设计（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。）</p>	<p>第十二条经依法登记，公司的经营范围为：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；技术进出口。（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）（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。）</p>

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案(二)；

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

自然人股东持本人身份证、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（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；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、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、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。

(二) 登记时间：2025年1月9日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏辰（董事会秘书）；电话：010-82886998 传真：010-82886338；地址：北京市海淀区车道沟1号青东商务区A座东楼11层。

(二) 会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日