股票代码：301380

北京挖金客信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 11 月

北京挖金客信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 11 月 26 日下午 14:30

会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 6 层公司会议室。

主持人：公司董事、副总经理、财务负责人郭庆先生

见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师

会议安排：

1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）

2.主持人宣布会议开始（14:30）

3.主持人汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票人、监票人

4.宣读和审议下列提案：

（1）《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

（2）《关于修订<公司章程>的议案》；

5.请股东及股东代表表决提案，认真填写表决票

6.统计现场表决票数并宣布现场表决结果

7.股东交流，出席会议的董事和高级管理人员回答股东提问

8.暂时休会，等待网络投票结果

9.汇总现场表决和网络投票结果

10.宣布提案的表决情况和审议结果

11.律师对公司 2026 年第一次临时股东会发表法律意见

12.主持人宣布会议结束

北京挖金客信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、股东要求在股东会上发言的，应在股东会正式召开前到会议发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在股东会进入表决程序时，将不再安排股东（含受托人）发言。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一　《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

公司非独立董事刘志勇先生因个人原因已辞去公司第四届董事会非独立董事及战略委员会委员职务。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司需在 60 日内完成董事补选工作。

公司董事会提名李兵兵女士为公司第四届董事会非独立董事。李兵兵女士个人履历如下：

李兵兵女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年加入挖金客，就职于公司下属全资子公司。2011 年 10 月至 2016 年 10 月，担任北京风笛指媒信息科技有限公司运营助理；2016 年 10 月至 2023 年 10 月，担任北京罗迪尼奥网络技术有限公司运营经理；2024 年 8 月 30 日至 2025 年 8 月 28 日担任公司第四届监事会监事；2023 年 11 月至今，担任北京运智伟业信息技术有限公司运营经理。

截至本议案提交董事会审议日，李兵兵女士未直接或间接持有公司股份；李兵兵女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过。

请予以审议。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日

议案二　《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东：

为满足公司经营需求，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体修订内容及对比如下：

修订前	修订后
第十五条　经依法登记，公司的经营范围为：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；非居住房地产租赁；专业设计服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；五金产品零售；日用品销售；建筑材料销售；家具销售；电子产品销售；机械设备销售；汽车零配件零售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件销售；5G 通信技术服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；大数据服务；人工智能通用应用系统；市场营销策划；单用途商业预付卡代理销售；票务代理服务；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；宠物食品及用品零售；珠宝首饰零售；物业管理；居民日常生活服务。（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）	第十五条　经依法登记，公司的经营范围为：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；非居住房地产租赁；专业设计服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；五金产品零售；日用品销售；建筑材料销售；家具销售；电子产品销售；机械设备销售；汽车零配件零售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件销售；5G 通信技术服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；大数据服务；人工智能通用应用系统；市场营销策划；单用途商业预付卡代理销售；票务代理服务；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；宠物食品及用品零售；珠宝首饰零售；物业管理；居民日常生活服务；**化妆品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

修订前	修订后
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务；食品销售。（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） 公司的经营范围以工商登记机关核准的范围为准。公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。	法自主开展经营活动） 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务；食品销售。（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） 公司的经营范围以工商登记机关核准的范围为准。公司可以按照市场导向，根据经营发展的需要和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关变更登记手续。

除上述营业范围修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2026 年 11 月）。该议案尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及相关经办人员，向市场监督管理部门及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

本议案已经公司第四届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过。

请予以审议。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日