

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有北京極智嘉科技股份有限公司的股份售出或轉讓，應立即將本通函、隨附之代表委任表格及回條送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.
北京極智嘉科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控股的股份有限公司)
(股份代號：2590)

**建議變更註冊地址以及修訂章程
及
臨時股東會會議通告**

北京極智嘉科技股份有限公司謹訂於2025年9月22日（星期一）上午十時正假座中國北京市順義區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓8-9樓會議室舉行臨時股東會。日期為2025年9月2日之臨時股東會通告載於本通函第8至9頁。

無論閣下能否出席臨時股東會，務請盡快按所附代表委任表格上所印指示填妥及交回表格，並無論如何不遲於臨時股東會或其續會召開前24小時將之填妥交回。閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可按閣下的意願，親自出席臨時股東會或其任何續會，並在會上投票。

2025年9月2日

目 錄

頁次

釋義.....	1
董事會函件.....	4
臨時股東會會議通告.....	8

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「章程修訂」	指	對章程的建議修訂，載於本通函「建議修訂章程」一段
「章程」	指	本公司當前有效的章程（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「董事會」	指	董事會
「變更註冊地址」	指	變更本公司註冊地址，載於本通函「建議變更註冊地址」一段
「本公司」	指	北京極智嘉科技股份有限公司，一家於2015年2月3日根據中國法律註冊成立的有限公司，於2021年3月22日改制為股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會會議」	指	本公司將於2025年9月22日（星期一）上午十時正假座中國北京市順義區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓8-9樓會議室召開及舉行的臨時股東會會議或其任何續會，大會通告載於本通函第8至9頁
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「香港」	指	中國香港特別行政區

「A類普通股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的A類普通股，享有本公司不同投票權，使A類普通股持有人可就須於本公司股東會上投票表決的所有事項享有每股十票的投票權，惟須遵守上市規則第8A.24條及中國公司法對於保留事項及特別事項應按一股一票基準投票表決的規定
「B類普通股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的B類普通股，B類普通股持有人可就須於本公司股東會上投票表決的所有事項享有一股一票的投票權
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的B類普通股，以港元買賣並於聯交所上市
「未上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，並未於任何證券交易所上市，包括(i)所有A類普通股及(ii)未轉換為H股的B類普通股
「庫存股」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元的普通股，包括A類普通股及B類普通股或未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「不同投票權架構」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比



Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.

北京極智嘉科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控股的股份有限公司)

(股份代號：2590)

執行董事：

鄭勇先生 (董事長)

李洪波先生

陳曦先生

劉凱先生

中國主要營業地點：

中國

北京市

順義區

安祥街12號

北京環普國際科創園

5號樓8-9樓

非執行董事：

夏志進先生

陳和江先生

白津先生

李珂先生

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心46樓

獨立非執行董事：

陳晨女士

劉大成先生

陳少華先生

韓愉先生

敬啟者：

建議變更註冊地址以及修訂章程

及

臨時股東會會議通告

緒言

茲提述本公司於2025年8月29日刊發的公告，內容有關（其中包括）建議變更註冊地址以及章程修訂。

董事會函件

本通函旨在向股東提供(i)有關將於臨時股東會會議上考慮的建議決議案之進一步資料，以便閣下就於臨時股東會會議上投票贊成或反對決議案作出知情決定；及(ii)臨時股東會會議通告。

建議變更註冊地址以及修訂章程

建議變更註冊地址

於2025年8月29日，董事會已批准變更本公司註冊地址為中國（河北）自由貿易試驗區雄安片區啟動區易寧大街164號人工智能產業園4單元5層501室。

建議修訂章程

鑒於變更註冊地址，董事會建議對章程作出以下相應修訂：

修訂前原章程條款	修訂後章程條款
第四條 公司住所：北京市朝陽區紅軍營南路36號院1號樓-3至1層101號1層1052。	第四條 公司住所：中國（河北）自由貿易試驗區雄安片區啟動區易寧大街164號人工智能產業園4單元5層501室。

除上文所述對上述章程的建議修訂外，章程中的所有其他條文將保持不變。

章程修訂的英文版本為中文版本的非正式翻譯。中英文版本之間如有任何歧義，概以中文版本為準。

本公司法律顧問已確認，經修訂章程符合上市規則及中國法律的要求。

變更註冊地址以及章程修訂須於臨時股東會會議上經股東以特別決議案批准。此外，董事會應於臨時股東會會議上獲授權，從而授權本公司經營管理層處理有關事項涉及的於相關監管機構的批准或備案程序。

臨時股東會會議及暫停辦理股份過戶登記

隨函附奉臨時股東會會議的代表委任表格。

倘閣下擬委任受委代表出席臨時股東會會議，則閣下應按隨附代表委任表格上印列的指示填妥表格。H股持有人須將代表委任表格交回至本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，未上市股份持有人須將代表委任表格交回至本公司的中國主要營業地點，中國北京市順義區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓8-9樓；惟無論如何不遲於臨時股東會會議（或其任何續會）進行投票表決的指定時間24小時前（即2025年9月21日（星期日）上午十時正前）以專人送達或郵寄方式送回。填妥及送回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會會議或其任何續會，並於會上投票。

庫存股份持有人（如有）應於本公司的股東會上就需要股東批准的事項放棄投票。

本公司以不同投票權控制。親身（倘股東為公司，則其正式授權代表）或委任代表出席的A類股份持有人可每股股份行使十票的權利。親身（倘股東為公司，則其正式授權代表）或委任代表出席的B類股份持有人可每股股份行使一票的權利，惟有關任何保留事宜的決議案可每股股份投一票（即臨時股東會通告有關建議修訂章程的決議案）。

A類股份持有人與B類股份持有人任何時間均視為一類股份持有人而共同表決。

為釐定股東出席臨時股東會會議的資格，本公司將自2025年9月17日（星期三）起至2025年9月22日（星期一）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2025年9月22日（星期一）名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東會會議並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東會會議並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於2025年9月16日（星期二）下午四時三十分交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖）（就H股持有人而言）。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會會議上所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東會會議上提呈的決議案將以投票表決方式進行表決。

本公司將於臨時股東會會議結束後刊發公告，以知會股東有關臨時股東會會議的投票表決結果。

推薦建議

董事會認為，將於臨時股東會會議上提呈的決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於臨時股東會會議上提呈的決議案。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本通函並無遺漏任何其他事項致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命

北京極智嘉科技股份有限公司

董事會主席、執行董事兼首席執行官

鄭勇

謹啟

2025年9月2日



Beijing Geekplus Technology Co., Ltd.

北京極智嘉科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立以不同投票權控股的股份有限公司)

(股份代號：2590)

臨時股東會會議通告

茲通告本公司謹訂於2025年9月22日（星期一）上午十時正假座中國北京市順義區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓8-9樓會議室舉行臨時股東會會議（「臨時股東會會議」），藉以考慮並酌情通過以下決議案：

特別決議案

審議及批准建議變更註冊地址為中國（河北）自由貿易試驗區雄安片區啟動區易寧大街164號人工智能產業園4單元5層501室以及修訂本公司現有章程，以反映中國註冊地址的變更，並授權董事會（繼而授權本公司經營管理層）處理於相關監管機構的批准或備案程序。

承董事會命

北京極智嘉科技股份有限公司

董事會主席、執行董事兼首席執行官

鄭勇

謹啟

香港，2025年9月2日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），於臨時股東會會議上決議案將以投票表決方式進行。投票表決結果將根據上市規則於香港聯合交易所有限公司及本公司網站公佈。
2. 為確定有權出席臨時股東會會議並於會上投票的本公司股東（「股東」），本公司自2025年9月17日（星期三）起至2025年9月22日（星期一）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理本公司股份（「股份」）過戶手續。於2025年9月22日（星期一）名列本公司股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東會會議並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東會會議並於會上投票，所

臨時股東會會議通告

有過戶文件連同有關股票必須於2025年9月16日（星期二）下午四時三十分前，交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖）（就H股持有人而言）。

3. 擬出席臨時股東會會議的股東應填妥代表委任表格，並不遲於進行投票表決的指定時間24小時前（即2025年9月21日（星期日）上午十時正前）以親身或郵遞方式送達(i)本公司於中國的主要營業地點，地址為中國北京市順義區安祥街12號北京環普國際科創園5號樓8-9樓（就未上市股份持有人而言）；或(ii)本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人而言）。
4. 有權出席臨時股東會會議並於會上投票的股東可委任一名或多名人士作為其代表出席臨時股東會會議並於會上投票。受委代表毋須為股東。
5. 受委代表如屬法人，則其法定代表或任何以其董事會決議案授權或其他監管機構授權的代表應代其出席臨時股東會會議。如股東為香港相關條例不時界定的認可結算交易所（或其代表），則股東可按其認為屬恰當的情況下授權一名或多名人士作為其代表出席臨時股東會會議；然而，倘獲授權人士超過一名，授權書應載有該等獲授權人士所屬的股份數目及類別，並由認可結算交易所授權人士簽署。獲授權人士可代表認可結算交易所（或其代表）出席臨時股東會會議並行使其權利，猶如該等人士為本公司的個人股東，且毋須提供持股證明、經公證授權書及／或其／彼等獲正式授權的其他證明。

倘受委代表於表決前身故或喪失行為能力、撤回委託或委託所依據的授權，或與代表委任表格相關的股份已被轉讓，只要本公司於臨時股東會會議前並無收到有關上述事宜的書面通知，則代表委任表格所指示的表決仍然有效。

6. 如屬任何股份的聯名股東，只有在本公司股東名冊內排名首位的人士方有權從本公司收取相關股票及通知，以及出席或行使所有與股份相關的表決。
7. 股東或其受委代表出席臨時股東會會議時應出示其身份證明文件。
8. 於本通告內，除非文義另有所指，所用詞彙與本公司日期為2025年9月2日之通函所界定者具有相同涵義。