

证券代码：834854

证券简称：名颂科技

主办券商：华龙证券

## 上海名颂科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日，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。

### 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

上海市嘉定区澄浏公路 52 弄 46 号 301 室会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》

为了适用公司发展需要，拟对公司经营范围进行修改，同时对公司现有章程中第二章第十三条经营范围作出如下修改，修改的经营范围以工商行政主管部门最终备案审批为准，同时修改。

修改前：经依法登记，公司的经营范围：从事环境科技、电子、网络、计算机、通信、网络信息、自动化集成系统专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，计算机系统集成，网络工程，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），水处理设备、空气净化设备、电子产品、通讯器材、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备、五金产品、办公用品、工艺品、电器产品、日用百货、照明器材、橡塑制品、乐器、不锈钢器具、包装材料、家居用品、一级医疗器械的销售，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询。【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】

修改后：经依法登记，公司的经营范围：从事云计算技术，大数据处理技术，环境科技、电子、网络、计算机、通信、网络信息、自动化集成系统专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，计算机系统集成，网络工程，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），水处理设备、空气净化设备、电子产品、通讯器材、通信设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备的销

售，市场营销策划，企业管理咨询，企业形象策划，商务咨询，财务咨询。【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】

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月4日上午9点

（三）登记地点：公司会议室：上海市嘉定区澄浏公路52弄46号301室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：上海市嘉定区澄浏公路52弄46号301室

联系人：潘健

联系电话：021-62250855

传真号码：021-62250880

邮箱：xxpl@missionest.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开10日前提交。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海名颂科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海名颂科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日