

证券代码：838280

证券简称：盛世华安

主办券商：国金证券

## 江苏盛世华安智能科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会。

#### （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

2018 年 9 月 13 日公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 30 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

#### （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 9 月 27 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，拟将经营范围变更为：“互联网领域内的技术研发、技术转让、技术服务，智能化系统、计算机软件、硬件、电子产品研发，计算机软件、硬件、电子产品购销，计算机应用服务，互联网信息服务，软件开发，信息咨询，机构商务代理服务，各种项目的策划服务与公关服务，大型活动组织服务，非医疗性健康管理咨询，设计、制作、代理发布广告服务，食品、百货、果品、蔬菜的小型综合零售，餐饮服务。（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）”。《公司章程》相应条款随之修改。变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更工商登记有关事项的议案》

为顺利完成公司经营范围的变更，提请公司股东大会授权董事会在法律、法规规定的范围内全权办理变更工商登记有关事项。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(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)、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；(3) 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；

(4) 法人股东委托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人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：2018年9月30日上午9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：王璐 13962284920

(二) 会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

《江苏盛世华安智能科技股份有限公司第十六次会议决议》

江苏盛世华安智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日