

证券代码：870895

证券简称：卓硕电子

主办券商：万联证券

深圳市卓硕电子股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 24 日 9:00。

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 10 月 16 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《关于公司变更营业范围并修订公司章程》议案

由于经营发展的需要，公司拟在营业执照的经营范围中增加“扫地机器人及其配件(模组)产品的生产、研发和销售；技术咨询；管理咨询”。变更后的经营范围如下：电源适配器、电脑周边配件、LED、投影仪的销售；电子材料的销售；国内贸易、货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；电源适配器、电脑周边配件、LED、投影仪的生产；扫地机器人及其配件产品的生产、研发和销售；技术咨询；管理咨询。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜》议案

为保证公司本次变更经营范围的工作顺利开展，需提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围及工商变更相关事宜；公司授权董事会因公司经营范围变更而修改公司章程相应条款，并办理相应工商变更登记手续。

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；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。

（二）登记时间：2018年10月24日8:30前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍一路505号新雄工业区D栋201；联系电话：0755-27494997；联系人：方嘉慧。

（二）会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《深圳市卓硕电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳市卓硕电子股份有限公司
董事会

2018年10月9日