

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：国泰君安

## 南京盈放科技股份有限公司

### 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

公司董事会已对本次股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 13:00-16:00。

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 11 月 12 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

江苏省南京市中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司变更公司经营范围》议案

根据公司业务需要，拟将公司经营范围变更为：

电子计算机软硬件的研制、生产、销售、服务；承接计算机网络工程；系统集成服务；企业信息化管理咨询；建筑智能化工程施工；计量设备、电子衡器的研发、生产、组装、安装、销售及维护；智慧农贸市场建设、管理；物联网服务；装饰工程施工；电子商务；通讯产品（不含卫星地面接收设备）、电子产品、办公自动化设备、照明器材、化工产品（不含危险品）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）

具体以工商行政管理部门备案为准。

### （二）审议《关于公司修订〈公司章程〉》议案

根据公司业务需要，拟对公司章程进行变更。根据相关规定和要求，公司将修订《公司章程》第二章第十二条和第四章第五十一条，详情如下：

修订前为：

第十二条 公司的经营范围为：电子计算机软硬件的研制、生产、销售、服务；承接计算机网络工程；系统集成服务；企业信息化管理咨询；建筑智能化工程施工；通讯产品（不含卫星地面接收设备）、电子产品、办公自动化设备、照明器材、化工产品（不含危险品）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）

第五十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

前述日期计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

修订后为：

第十二条 公司的经营范围为：电子计算机软硬件的研制、生产、销售、服务；承接计算机网络工程；系统集成服务；企业信息化管理咨询；建筑智能化工程施工；计量设备、电子衡器的研发、生产、组装、安装、销售及维护；智慧农贸市场建设、管理；物联网服务；装饰工程施工；电子商务；通讯产品（不含卫星地面接收设备）、电子产品、办公自动化设备、照明器材、化工产品（不含危险品）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）

第五十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前，临时股东大会召开 15 日前，以在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露股东大会通知公告的方式通知各股东。

上述公司章程的修订，具体以工商行政管理部门备案为准。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 14 日上午 9 时 00 分-11 时 00 分。

（三）登记地点：南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 室公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马文礼 联系电话： 025-83304698 传真：  
025-83203371 南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 室公司会议  
室。

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交给董事会。

#### 五、备查文件目录

《南京盈放科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日