

证券代码：430443

证券简称：将至发展

主办券商：国融证券

北京将至信息科技发展股份有限公司
关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、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 12 月 5 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 12 月 5 日上午 10:00

结束时间：2018 年 12 月 5 日上午 12:00

（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30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

北京将至信息科技发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：

原经营范围为：

出版物印刷、装订；其他印刷品印刷、装订；包装装潢印刷品印刷（以上限分支机构经营）；电脑图文设计、制作；广告制作；销售办公用品；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件开发；互联网信息服务；计算机系统集成；商务咨询；动漫设计；经济信息咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现经营范围变更为：

技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件开发；互联网信息服务；计算机系统集成；商务咨询；动漫设计；经济信息咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动；销售食品、日用百货、文化办公用品、服装鞋帽；电脑图文设计、制作；广告制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联

网文化活动、互联网信息服务以及依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（实际经营范围以工商登记注册为准）

（二）审议《关于公司章程修正案的议案》

议案内容：拟以下列公司章程修正案对公司经营范围进行修改。

原章程：

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：出版物印刷、装订；其他印刷品印刷、装订；包装装潢印刷品印刷（以上限分支机构经营）；技术推广服务；电脑图文设计、制作；广告制作；销售办公用品。从事网络技术、通讯器材技术、计算机技术领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；通信工程；网络工程；计算机系统集成；商务咨询；动漫设计；经济信息咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动。

修改为：

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件开发；互联网信息服务；计算机系统集成；商务咨询；动漫设计；经济信息咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动；销售食品、日用百货、文化办公用品、服装鞋帽；电脑图文设计、制作；广告制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（实际经营范围以工商登记注册为准）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法人代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公

章)和出席者身份证办理登记;

2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;

3. 自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记;

4. 股东可以信函、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12月4日 09:00-15:00

(三) 登记地点: 公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式: 于镇 联系电话: 010-84765016 联系传真: 010-84765016

地址: 北京市朝阳区利泽东街5号院1号楼3层B310

(二) 会议费用: 出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10日前提出。

五、备查文件目录

《北京将至信息科技发展股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

北京将至信息科技发展股份有限公司

董事会

2018年11月19日