

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：安信证券

郑州万特电气股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《郑州万特电气股份有限公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 日 9:00-11:00。

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 12 月 10 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

公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围》议案

根据公司经营发展需要，公司经营范围拟进行变更：

原经营范围为：电子仪器、仪表、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；从事货物及技术进出口业务。（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）

拟变更经营范围为：电子仪器、仪表、元器件、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物及技术进出口业务。（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）

注：公司变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。

(二) 审议《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案

因公司经营范围进行变更，需对公司章程相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

《公司章程》第十二条修订为：

公司的经营范围：电子仪器、仪表、元器件、电力自动化设备、电力及电子附属设备（专营除外）的技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；电力设备工程施工、安装及维

护；室内装饰工程设计施工；展览展示服务；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物及技术进出口业务。（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）

注：变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终核定为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 13 日

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：张莉 联系地址：郑州高新技术产业开发区黄杨街 38 号 联系电话：0371-89999056 传真：0371-55130222
电子邮箱：zlwonder@126.com

（二）会议费用：本次股东大会往返路费及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

（三）临时提案

根据《公司法》和《郑州万特电气股份有限公司章程》规定：

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《郑州万特电气股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2018年11月29日