

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：华安证券

淮南润成科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日 9 点 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 12 月 11 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。

3. 本公司聘请的北京市大地律师事务所杨权律师。

（七）会议地点

淮南润成科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈淮南润成科技股份有限公司章程〉的议案》议案

淮南润成科技股份有限公司拟依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际变更情况，对原《淮南润成科技股份有限公司章程》进行如下修订：

原《公司章程》第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：机械专用设备、安全监控设备、井下降温设备、紧急避险系统及自动化控制产品的研发、制造、销售及技术服务，工矿仪器、仪表及电子、防爆电器产品的研发、生产、销售；五金交电、家用电器、办公用品、电脑、数码产品（不含音像制品）、机电产品、通讯产品的销售；科学管理研究，软件开发及综合技术服务，商品信息咨询，计算机应用服务，仓储服务，房屋及机械设备的出租，金属材料的加工、销售，化工产品（不含危险品及监控化学品）的销售；网络、设备、装修工程安装；太阳能光伏发电项目的建设及运营；科技信息咨询服务，电力技术咨询服务；环保设备研发、制造、安装、销售及技术咨询服务。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围是：机械专用设备、安全监控设备、井下降温设备、紧急避险系统及自动化控制产品的研发、制造、销售及技术服务，工矿仪器、仪表及电子、防爆电器产品的研发、生产、销售；五金交电、家用电器、办公用品、电脑、数码产品（不含音像制品）、机电产品、通讯产品的销售；

科学管理研究，软件开发及综合技术服务，商品信息咨询，计算机应用服务，仓储服务，房屋及机械设备的出租，金属材料的加工、销售，化工产品（不含危险品及监控化学品）的销售；网络、设备、装修工程安装；太阳能光伏发电项目的建设运营；科技信息咨询服务，电力技术咨询服务；环保设备研发、制造、安装、销售及技术咨询服务。生物质燃料成型设备，农用机械研发、制造和销售。（不含特种设备）。

（二）审议《关于为子公司申请贷款提供质押担保的议案》议案

淮南市润天环保科技有限公司为淮南润成科技股份有限公司全资子公司，公司拟用持有的淮南市润天环保科技有限公司 100%的股权，为淮南市润天环保科技有限公司申请的《淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目》贷款提供质押担保。

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；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. 由法定代表人代表法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；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 17 日 08 时 00 分至 2018 年 12 月 17 日 08 时 30 分

（三）登记地点：会议现场。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：生云，联系地址：淮南市经济技术开发区建兴路，
电话：0554-3315222，传真：0554-3316085，邮政编码：232008。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日