

证券代码：837091

证券简称：威盛科技

主办券商：联讯证券

中山市威盛网络科技股份有限公司 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符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日上午 10:00。

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 17 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案

根据公司实际业务需要，公司拟修改经营范围，修改对照如下：

变更前经营范围：计算机系统设计；电脑平面及立体设计制作；网络技术开发、网络技术服务、软件开发、网页设计；网络设备安装与维护；计算机技术服务与咨询；网络系统工程设计与安装；企业形象设计与策划；设计、制作、代理、发布各类广告业务；商品流通信息咨询服务；大型庆典活动策划；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；增值电信业务、专用电信网运营；二手车经营交易；销售、网上销售：家用电器及电子产品、日用品、体育用品、化妆品、服装及服饰；报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版物、网络出版；票务代理；房地产中介（房地产销售代理和租赁代理）；旅行社；食品流

通。（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。）

变更后经营范围：计算机系统设计；电脑平面及立体设计制作；网络技术开发、网络技术服务、软件开发、网页设计；网络设备安装与维护；计算机技术服务与咨询；网络系统工程设计与安装；企业形象设计与策划；设计、制作、代理、发布各类广告业务；大型庆典活动策划；增值电信业务、专用电信网运营；二手车经营交易；销售、网上销售：家用电器及电子产品、日用品、体育用品、化妆品、服装及服饰；房地产中介（房地产销售代理和租赁代理）。（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。）

同时相应调整《公司章程》第四章第三十九条：

原内容为：公司召开股东大会会议，董事会应当于会议召开 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。

变更后内容为：公司召开股东大会，董事会应当于会议召开 20 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。会议通知以公告方式进行。公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，不包括会议召开当日。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

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. 股东可凭以上证件采取现场或传真方式登记（不接受电话登记）。

(二) 登记时间：2018年12月21日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：0760-88380850

邮箱：vvssun@163.com

联系地址：中山市东区起湾工业村富湾工业区（石岐区美居产业园）D2幢3楼11、12卡

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《中山市威盛网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

中山市威盛网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日