

证券代码：831365

证券简称：华意隆

主办券商：东北证券

## 深圳华意隆电气股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 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 26 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

深圳市坪山区坑梓街道翠景路 43 号华意隆坪山产业园会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务审计机构，以保障公司审计事务的顺利进行及公司运营的稳定，聘期 1 年。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司发展需要，为了拓宽业务平台，需在公司经营范围上增加：“一般经营项目：光学材料及元器件、光电系统、自动控制设备和软件、相关设备研发、销售及技术服务；新能源电池、电源供电系统及配套设施的研发、销售及技术服务；农机、工控产品与安防、水处理、制冷设备的销售及及服务；市政、环境、楼宇智能化工程设计、施工；机械设备租赁；住宿、餐饮、会务、培训服务。许可经营项目：电动机、机器人、无人飞行器、抽油螺杆泵、电加热供暖设备、便携式电源等工业自动化设备及生产线的研发、设计、生产、加工、销售及及服务；电路板、能源、环保技术开发、咨询服务；计算机软硬件技术开发、咨询服务；车辆工程的技术研究、开发；雷达及配套设备制造；智能装备制造、销售、生产及技术服务；枪械校正仪器、投掷训练器材的研发、生产及销售。”

具体经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于拟变更公司经营范围，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，需同时对《深圳华意隆电气股份有限公司章程》中涉及经营范围的相关条款进行相应修改，具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-025）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证；④股东可以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月27日（9:00~17:00）

(三) 登记地点：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场一期B座808A  
深圳华意隆电气股份有限公司董事会办公室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：深圳市坪山区坑梓街道翠景路43号华意隆坪山产业园会议室；邮政编码：518000；电话：0755-86146393；传真：0755-89221570；联系人：王蓉。

(二) 会议费用：会议预期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《深圳华意隆电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳华意隆电气股份有限公司

董事会

2018年12月13日