

证券代码：837509

证券简称：佩升前研

主办券商：安信证券

**广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

**（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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中召开公司股东大会的相关规定，合法合规。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日上午 9:00。

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 28 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

广州市越秀区中山六路 232 号 1803 房公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

为更好的满足公司战略发展需要，公司拟增加经营范围并修订公司章程，具体情况如下：

公司原经营范围：市场调研服务；企业管理咨询服务。

公司拟变更经营范围为：市场调研服务；企业管理咨询服务；电子商务信息咨询；软件服务。

同时相应修改《公司章程》第十二条的经营范围，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件。股东可

以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月2日 8:00-9:00

(三) 登记地点：：广州市越秀区中山六路 232 号 1803 房公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：叶晓璐 联系电话：020-22003768 传真：  
020-22003701

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日  
前提出临时议案并书面提交召集人。提案符合相关规定的，召集人应当在收到提  
案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

#### 五、备查文件目录

《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

董事会

2018年12月18日