

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：国金证券

## 浙江晨泰科技股份有限公司 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公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司于2018年12月25日召开第三届董事会第十五次会议，并提请于2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会，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《浙江晨泰科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月10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 2019 年 1 月 7 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《关于变更公司经营范围的议案》

因公司业务需要，公司拟扩充经营范围，增加“智慧用电产品的开发、制造、销售、消防设备制造、加工、销售、安装、维修；消防设备建设工程的施工与设计；能耗管理系统、智慧用电系统、物联网技术开发及系统建设、计算机软件开发及销售”等业务，具体以工商审核为准。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司经营范围变更，相应对公司现有章程第二章经营范围第

十条进行修正。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人代表自然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、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年1月10日8:30—10:00

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：刘光

地址：温州市龙湾区空港新区滨海五道777号

联系电话：86581565

联系传真：0577-86581565

（二）会议费用：与会股东大会往返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（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《浙江晨泰科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日