

郑州悉知信息科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 15 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 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。

（七）会议地点

河南省郑州市高新区科学大道 169 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围内容并修订公司章程》议案

为顺应公司生产经营及发展需要，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，现提议将公司经营范围内容增加，并修订公司章程如下：

（1）在经营范围中增加：经营电信业务。

原为：计算机软件设计、开发、销售、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告业务；网上贸易代理、网上商务信息咨询；网站设计与开发；网页制作；货物进出口、技术进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务；电视节目制作、发行；国内版出版物零售；利用信息网络经营艺术品；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、及成果转让；企业营销策划；媒体推广；销售：工业标准品。

现改为：计算机软件设计、开发、销售、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告业务；网上贸易代理、网上商务信息咨询；网站设计与开发；网页制作；货物进出口、技术进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务；电视节目制作、发行；国内版出版物零售；利用信息网络经营艺术品；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、及成果转让；企业营销策划；媒体推广；销售：工业标准品；经营电信业务。

（2）公司章程第二章第十条变更

原为：经依法登记，公司的经营范围为：“计算机软件设计、开发、销售、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告业务；

网上贸易代理、网上商务信息咨询；网站设计与开发；网页制作；货物进出口、技术进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务；电视节目制作、发行；国内版出版物零售；利用信息网络经营艺术品；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、及成果转让；企业营销策划；媒体推广；销售：工业标准品。”

现改为：经依法登记，公司的经营范围为：“计算机软件设计、开发、销售、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告业务；网上贸易代理、网上商务信息咨询；网站设计与开发；网页制作；货物进出口、技术进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务；电视节目制作、发行；国内版出版物零售；利用信息网络经营艺术品；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、及成果转让；企业营销策划；媒体推广；销售：工业标准品；经营电信业务。”

公司章程的其他内容未作修改，最终结果以工商办理为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、持股凭证、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有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。

（二）登记时间：2019年1月14日 9:00 至 17:30

（三）登记地点：河南省郑州市高新区科学大道 169 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省郑州市高新区科学大道 169 号 联系电

话：0371-86688230 传真：0371-67998669 邮政编码：450001 联系人：陈雅丽

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

(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

《郑州悉知信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

六、附件

授权委托书

委托人姓名：_____ 委托人身份证号：_____

(法人股东加盖公章)

(法人股东填写营业执照号码)

委托人证券账号：_____ 委托人持股数：_____股

受托人姓名：_____ 受托人身份证号：_____

兹委托_____ (先生/女士)代表(本人/本公司)出席郑州悉知信息科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表我方(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决,以及签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于增加公司经营范围内容并修订公司章程》 议案			

如果委托人不作具体指示,受托人是否可按自己的意思表决:

是 否

委托人签名: _____

受托人签名: _____

委托日期: _____年____月____日

委托书有效期限: _____年____月____日至____年____月____日

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日