

证券代码：834578

证券简称：锐正股份

主办券商：广州证券

广州锐正知识产权服务股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州锐正知识产权服务股份有限公司公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日下午 14 时 00 分。

预计会期 1 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8月31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

广东省广州市越秀区东风中路418号2702房公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

根据公司日常经营需要，公司拟变更经营范围，具体变更内容为，拟删减“企业形象策划服务”“市场营销策划服务”“策划创意服务”三项经营范围，除此之外，无其他变更。该次经营范围的变更不会对公司主营业务造成影响。

具体修订内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-026）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据公司变更经营范围的需要，需对《公司章程》的相应内容进行修订，修订的原条款为“第十三条 经依法登记后，公司的经营范围为：市场调研服务；商品信息咨询服务；商标代理等服务；企业形象策划服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；专利服务；版权服务；软件服务；无形资产评估服务；市场营销策划服务；数据处理和存储服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；企业管理咨询服务；策划创意服务；投资咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；投资管理

服务；企业产权交易的受托代理。”，拟删减该条款中“企业形象策划服务”“市场营销策划服务”“策划创意服务”三项经营范围。

具体修订内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州锐正知识产权服务股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表机构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；机构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由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：2018年9月5日9:00-13:30

（三）登记地点：广东省广州市越秀区东风中路418号2702房公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市越秀区东风中路418号2702房，联系人：关允诗，联系电话：020-83652612，联系传真：020-83652632，邮政编码：510030。

（二）会议费用：参会的股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州锐正知识产权服务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州锐正知识产权服务股份有限公司

董事会

2018年8月16日