

证券代码：831301

证券简称：上海零动

主办券商：国泰君安

上海零动数码科技股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日上午 10 时。

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 9 月 4 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

公司办公楼会议室(上海市徐汇区蒲汇塘路 150 号汇鑫国际 1 号楼 304 室)

二、会议审议事项

(一) 审议《变更公司经营范围》议案

议案内容：

原经营范围：计算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用

品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计，网络工程，室内外装饰工程、电信业务【第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)】，数据处理，商务咨询，会务服务，票务代理，餐饮管理，设计、制作、代理、发布各类广告。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

拟变更为：计算机系统集成技术领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计、网络工程，各类广告设计制作，室内外装饰工程。化妆品、家用电器、文化用品、电子产品、工艺礼品、针纺织品、服装服饰、文具等批发、零售，展览展示服务，礼仪服务，从事货物进口及技术进口业务。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

变更后的经营范围以工商部门最终核定为准。

（二）审议《修改公司章程》议案

议案内容：

原条款为：**第十三条** 经公司登记机关核准，公司经营范围是计算机系统集成技术领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、

家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计，网络工程，各类广告设计制作，室内外装饰工程。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

拟修改为：**第十三条** 经公司登记机关核准，公司经营范围是计算机系统集成技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、机械设备及配件、汽配、五金交电、模具、办公用品、家具、厨具、家纺用品、日用百货、建筑装潢材料批发零售；网页设计、网络工程，各类广告设计制作，室内外装饰工程。化妆品、家用电器、文化用品、电子产品、工艺礼品、针纺织品、服装服饰、文具等批发、零售，展览展示服务，礼仪服务，从事货物进口及技术进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后的《公司章程》以工商部门最终核定为准。

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）、有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本人身份证；

(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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月10日上午9:30前

(三) 登记地点：上海零动数码科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张宗豪

地址：上海市徐汇区蒲汇塘路150号汇鑫国际1号楼304室

邮编：200030

电话：021-64262726

电子邮箱：mail@zeropartner.com

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《上海零动数码科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海零动数码科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日