

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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法律、行政法规和《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：2018 年 9 月 12 日 9:00-12:00。

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 9 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

上海市浦东新区仁庆路 233 号一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》议案

原章程第一章第十二条 依法登记，公司的经营范围为：模具交换系统及配件、工件工装交换系统及配件、机器人连接器、自动化传送装置、专用液压气动设备及元件的研发、销售及技术服务，机床附件及配件、机电工具、仪器仪表的销售，一般机电自动化工程的咨询及服务，从事货物及技术的进出口业务，机电设备维修及安装。自动化设备及配件的研发、设计、制造、销售，机械设备、五金交电、电子产品的销售，金属加工机械的制造及销售，从事货物及技术的进出口业务及以上相关业务的咨询，自有房屋租赁。【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】。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：模具交换系统及配件、工件工装交换系统及配件、机器人连接器、自动化传送装置、专用液压气动设备及元件的研发、销售及技术服务，机床附件及配件、机电工具、仪器仪表的销售，一般机电自动化工程的咨询及服务，从事货物及技术的进出口业务，机电设备维修及安装。自动化设备及配件的研发、设计、制造、销售，机械设备、五金交电、电子产品的销售，金属加工机械的制造及销售，从事货物及技术的进出口业务及以上相关业务的咨询，自有房屋租赁，道路货物运输。【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】。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 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11日8时00分至17时00分

（三）登记地点：上海市浦东新区仁庆路233号一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市仁庆路233号公司办公楼三楼会议室

联系人：包琼

联系电话：021-68919698

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

（一）《上海松科快换自动化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2018年8月27日