证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 28 日下午 2：00。

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 20 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

上海市沪太路 1717 弄山海大厦 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司营业范围并更改公司章程的议案》

为满足公司发展战略需要，公司拟增加经营范围，具体增加内容为：企业策划，设计、制作、代理、发布广告。

增加后的经营范围为：从事视联网、物联网、计算机技术、建筑智能化工程、通信技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，租赁，计算机系统集成，建筑智能化系统工程，公共安全技术防范工程，灯光工程，电子产品、音响设备及器材、安防设备、机电设备、照明设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售及租赁（除金融性租赁），停车场经营，企业策划，设计、制作、代理、发布广告。

公司经营范围增加后，拟对《公司章程》相应的条款进行修改，具体修改内容如下：

原条款内容为：第十三条 公司的经营范围：从事视联网、物联网、计算机技术、建筑智能化工程、通信技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，租赁，计算机系统集成，建筑智能化系统工程，公共安全技术防范工程，灯光工程，电子产品、音响设备及器材、安防设备、机电设备、照明设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售及租赁（除金融性租赁），停车场经营（以工商机关登记为准）。

修改为：第十三条 公司的经营范围：从事视联网、物联网、计算机技术、建筑智能化工程、通信技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，租赁，计算机系统集成，建筑智能化系统工程，公共安全技术防范工程，灯光工

程，电子产品、音响设备及器材、安防设备、机电设备、照明设备、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售及租赁(除金融性租赁)，停车场经营。企业策划，设计、制作、代理、发布广告(以工商机关登记为准)。

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；
- 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、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月28日上午10点

(三) 登记地点：上海市沪太路1717弄山海大厦5楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李文 联系地址：上海市沪太路1717弄山海大厦5楼 联系电话：021-52135651

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案应于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

- 一、与会董事签字确认的《上海思亮信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月13日