

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日上午 10:00。

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 27 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

本次会议于公司会议室召开（广州市天河区建工路 8 号海旺大厦 5 楼）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围》议案

为满足经营发展需要，公司拟变更公司的经营范围，具体如下：

公司原工商登记的经营范围为：“电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁；网络技术的研究、开发；通信系统设备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）”。

现拟将经营范围修改为：“电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁；网络技术的研究、开发；通信系统设备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；工程施工总承包；工程总承包服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；电子工程设计服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能卡系统工程服务；

房屋建筑工程施工；建筑工程、土木工程技术服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；保安监控及防盗报警系统工程服务；监控系统工程安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；电力电子技术服务；建筑物电力系统安装；电力输送设施安装工程服务；电力工程设计服务；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；集中抄表装置的设计、安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；有线广播电视传输服务；广播电视传输设施安装工程服务；广播电视及信号设备的安装；无线广播电视传输服务；通信传输设备专业修理；物联网技术研究开发；计算机房设计服务；软件批发；室内装饰、装修；移动通信业务代理服务；固定宽带业务代理服务；信息电子技术服务；架线工程服务；无线通信网络系统性能检测服务。”

（二）审议《关于修改公司章程》议案

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司修改经营范围后需要同时对《公司章程》第二章第十二条有关公司经营范围的内容进行修改。修改后为：“公司的经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机零配件批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；通信工程设计服务；通信系统工程服务；通信线路和设备的安装；通信设施安装工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信基站设施租赁；网络技术的研究、开发；通信系统设备制造；通信系统设备产品设计；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；工程施工总承包；工程总承包服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；电子工程设计服务；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；智能卡系统工程服务；房屋建筑工程施工；建筑工程、土木工程技术服务；机电设备安装服务；机电设备安装工程专业承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；保安监控及防盗报警系统工程服务；监控系统工程安装服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；电力电子技术服务；建筑物电力系统安装；电力输送设施安装工程服务；电力工程设计服务；供用电的抄表服务；用电报装、用电增容报装服务；集中抄表装置的设计、

安装、维修；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；有线广播电视传输服务；广播电视传输设施安装工程服务；广播电视及信号设备的安装；无线广播电视传输服务；通信传输设备专业修理；物联网技术研究开发；计算机房设计服务；软件批发；室内装饰、装修；移动通信业务代理服务；固定宽带业务代理服务；信息电子技术服务；架线工程服务；无线通信网络系统性能检测服务。”

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，股东可以信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年10月8日7:30—9:30。

（三）登记地点：广州市天河区建工路8号海旺大厦5楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冉潇，联系电话：020-85536351；传真：020-85571377。联系地址：广州市天河区建工路8号海旺大厦5楼会议室。

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2018年9月20日