

山东智洋电气股份有限公司 2016 年第八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 2016 年第八次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 11 月 16 日 09 时 00 分

结束时间：2016 年 11 月 16 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 2016 年 11 月 11 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：公司会议室。

二、会议审议事项

《关于修改公司章程的议案》

议案主要内容：

原为：第二章 第十二条 公司经营范围：：经依法登记，公司经营范围：电力自动化系统、变电站自动化系统、配电网自动化系统、在线监控系统、工业自动化监控系统、电力电子元器件、电子测量仪器、电源系统及成套设备、交直流电源系统及在线监控系统、蓄电池监测系统、绝缘监测装置、一体化电源系统、输电线路图像/视频在线监控系统、输电线路可视化及隐患管理平台、输电线路在线监测系统、变电站智能辅助系统、巡视系统、六氟化硫监测系统、温度监测系统、仪器仪表、通信设备的研究、开发、生产、销售、技术服务、安装及维护；视频监控系统集成及维护；工业自动化系统集成及维护；计算机系统集成及维护；安防工程施工及维护；智能综合布线工程施工及维护；电力设施承装（修、试）；电网线路及电力设备的检测、维修技术服务；信息技术服务；软件开发、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口（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)

修改为：第二章 第十二条 公司经营范围：经依法登记，公司经营范围：电力自动化系统、变电站自动化系统、配电网自动化系统、在线监控系统、工业自动化监控系统、电力电子元器件、电子测量仪器、电源系统及成套设备、交直流电源系统及在线监控系统、蓄电池监测系统、绝缘监测装置、一体化电源系统、输电线路图像/视频在线监控系统、输电线路可视化及隐患管理平台、输电线路在线监测系统、变电站智能辅助系统、巡视系统、六氟化硫监测系统、温度监测系统、仪器仪表、通信设备的研究、开发、生产、销售、技术服务、安装及维护；视频监控系统集成及维护；工业自动化系统集成及维护；计算机系统集成及维护；安防工程施工及维护；智能综合布线工程施工及维护；电力工程施工；电力设施承装（修、试）；电网线路及电力设备的检测、维修技术服务；信息技术服务；软件开发、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口（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、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）、委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人的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、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2016年11月10日9时00分到19时00分

(三) 登记地点

公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：淄博高新区政通路 135 号高创园 E 座 408 室

联系电话：0533-3080242

传真：0533-3586816

邮编：255086

联系人：陈晓娟

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天前提交

五、备查文件目录

1、《山东智洋电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决》

山东智洋电气股份有限公司

