

证券代码：871603 证券简称：精诚以诺主办券商：西南证券

成都精诚以诺科技股份有限公司 2017 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 2017 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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 28 日 9:30

结束时间：2017 年 7 月 28 日 10:30

（五）会议召开方式：现场方式。

（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2017年7月25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：成都高新区益州大道中段1800号4栋10层1001号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）增加公司经营范围。增加的经营范围为：软件开发、虚拟数字技术开发；机械模型的制作售；展览展示服务；标识的制作；室内外装饰装修工程设计、施工（凭资质许可证从事经营）；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；组织策划承办文化艺术交流活动；主题公园设计、施工；人工智能产品、仿真模型（包括仿真恐龙模型及动植物模型）、雕塑、机器人、灯会、彩灯、彩船、现代灯光秀、工艺品、玩具产品、游乐设备的设计制作租赁、展览展示；销售建筑装饰材料。

最终经营范围以工商行政部门核定为准。

（二）就变更公司经营范围修改公司章程中第二章第十三条内容。

公司原经营范围：计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发及技术推广；动画设计、多媒体设计、广告设计、房屋建筑工程设计，建筑模型、多媒体数字模型、智能仿真模型、机械模型的设计、

研发、销售；展览展示工程、标识的设计、研发、销售；电子产品的设计、研发、销售；货物及技术进出口（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）。

拟变更公司经营范围：软件开发、虚拟数字技术开发、计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务及技术推广；动画设计、多媒体设计、房屋建筑工程设计；建筑模型、多媒体数字模型、智能仿真模型、机械模型的设计、研发、制作、销售；展览展示服务；标识的设计、研发、制作、销售；电子产品的设计、研发、销售； 室内外装饰装修工程设计、施工（凭资质许可证从事经营）；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；组织策划承办文化艺术交流活动；主题公园设计、施工；人工智能产品、仿真模型（包括仿真恐龙模型及动植物模型）、雕塑、机器人、灯会、彩灯、彩船、现代灯光秀、工艺品、玩具产品、游乐设备的设计制作租赁、展览展示；销售建筑装饰材料、货物及技术进出口（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）。

最终经营范围以工商行政部门核定为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表证明或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2017 年 7 月 28 日 9:00 时至 9:30 时。

（三）登记地点

公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李晶

联系电话：18030991103

邮箱：LiJing@jcyn-cg.com

（二）会议费用：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） 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

（二） 经董事签字的会议记录。

成都精诚以诺科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日