

证券代码：830997

证券简称：领意信息

主办券商：安信证券

## 上海领意信息系统集成股份有限公司 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

公司第二届董事会第五次会议于 2017 年 9 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司章程第二章第 13 条之公司经营范围增加内容的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围相关事宜的议案》及《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 9 日 14:00

结束时间：2017 年 10 月 9 日 15:00

(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 2017 年 9 月 26 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. 董事：鲍慧鹏、黄治平、周熔、黄君浩、卞凤；监事：徐明、鲍臻明、万幸；高级管理人员：黄治平、鲍慧鹏、周熔（信息披露事务负责人）、卞凤（财务负责人）。

(七) 会议地点：上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中心 217 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司章程第二章第 13 条之公司经营范围增加内容的议案》；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司章程第二章第 13 条公司经营范围变更为：系统集成、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务、云平台服务、云软件服务、云计算服务；安防设备、建筑智能化工程专业设饰建设工程设计施工；批发计算机软硬件、电子产品；室内装潢设计；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；从事货物及技术的进

出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】（具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围相关事宜的议案》；

议案内容：拟提请公司召开 2017 年第二次临时股东大会，由公司董事会负责召集。股东大会议题（其中一项）为《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围相关事宜的议案》；

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

①自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；②代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理；③办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2017 年 10 月 9 日（9：00—12：00）

（三）登记地点：

上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中心 217 室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：公司董事会秘书周熔

联系地址：上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中心 217 室

传真：+86 (021) 5258 7001

联系电话：+86 (021) 5258 7000 856

(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

## 五、备查文件目录

(一)《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2017年9月20日

