

## 哈尔滨天达控制股份有限公司 2017 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 日 9 时

结束时间：2017 年 10 月 10 日 11 时

#### （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2017年9月29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：哈尔滨天达控制股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

因公司业务发展需要，公司拟将经营范围由原“从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备的制造及技术咨询服**务**；工业自动化系统、计算机软件系统的开发与调试；环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服**务**；购销：机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。”变更为“从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备、**仪器仪表**的制造及技术咨询服**务**；工业自动化系统、计算机软件系统的开发与调试；环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术咨询服**务**；**生物质发电、垃圾焚烧发电建设**；购销：机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。”。

以上经营范围变更内容以工商行政管理部门最终核定为准。

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

因本次变更公司经营范围，需要修改公司章程中相应条款。

修改前：《公司章程》第十二条 公司的经营范围：

一般经营项目：从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备的制造及技术咨询服务；工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试；环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术服务；购销：机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。

修改后：《公司章程》第十二条 公司的经营范围：

一般经营项目：从事自动化设备、电子设备、电气控制设备、空调加热、加湿设备、净化设备、**仪器仪表**的制造及技术咨询服务；工业自动化系统、计算机应用软件系统的开发与调试；环保设备、换热设备、锅炉、汽轮机辅机设备的销售及技术服务；**生物质发电、垃圾焚烧发电建设**；购销：机电设备、电子产品、仪器仪表、五金交电、钢材（以上项目国家有专项规定的除外）；货物进出口及技术进出口；安防工程设计、施工及技术服务。

(三) 审议《关于授权董事会全权办理经营范围变更相关事宜的议案》。

因公司经营范围变更需向工商行政管理部门履行变更手续，授权董事会办理本次经营范围变更的相关事宜。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2017年10月9日9时

(三) 登记地点

哈尔滨天达控制股份有限公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式

联系人：何欣

地 址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区秦岭路 8 号

电 话：0451-86292780

传 真：0451-87618780

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

**五、备查文件目录**

《哈尔滨天达控制股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

哈尔滨天达控制股份有限公司

董事会

2017年9月22日