

## 浙江卓锐科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会通知

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 年第七次临时股东大会。

#### （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

本次会议符合相关法律、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 11 月 15 日 10:00

结束时间：2017 年 11 月 15 日 11:00

#### （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 11 月 10 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

### 一、审议《关于修改公司章程》的议案

根据公司发展需要,拟对公司经营范围进行如下修改:

修改前: 第二章第十二条

本公司经营范围为: 服务: 计算机软硬件、计算机网络系统、电子产品、通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让, 旅游规划咨询, 市场营销策划, 会务会展, 文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介), 设计、制作、代理及发布国内广告(除新闻媒体及网络广告); 大数据云技术的技术服务, 大数据平台设计, 智能化集成系统及信息化应用系统的技术开发、技术服务, 批发、零售: 计算机软硬件, 网络设备, 电子产品(除电子出版物), 通信设备(除专控)。以工商登记机关核定的经营范围为准

修改后: 第二章第十二条

本公司经营范围为: 服务: 计算机软硬件、计算机网络系统、电子产品、通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让, 旅游规划咨询, 市场营销策划, 会务会展, 文化艺术交流活动策划(除

演出及演出中介)，设计、制作、代理及发布国内广告（除新闻媒体及网络广告）；大数据云技术的技术服务，大数据平台设计，智能化集成系统及信息化应用系统的技术开发、技术服务，电子与智能化工程、地图数据库开发、互联网地图服务、云平台开发；展览馆设计与施工、集成施工、施工设计、展厅设计与施工；批发、零售：计算机硬件，网络设备，电子产品（除电子出版物），通信设备（除专控）。以工商登记机关核定的经营范围为准。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证

（二）登记时间：2017年11月15日09:00

（三）登记地点

公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：何钊

联系电话：0571-88739991

传真：0571-88923268

(二) 会议费用：与会股东交通住宿自理。

## 五、备查文件目录

一、《浙江卓锐科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

浙江卓锐科技股份有限公司  
董事会  
2017年10月31日

A red circular stamp with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "浙江卓锐科技股份有限公司" (Zhejiang Zhuorui Technology Co., Ltd.) and "董事会" (Board of Directors). The date "2017年10月31日" (October 31, 2017) is stamped across the bottom of the circle.