

证券代码：838302

证券简称：开普勒

主办券商：招商证券

## 郑州开普勒测控技术股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 10 日 10 点。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式方式召开。

##### （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 2018 年 8 月 8 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

审议事项为住所变更，在郑州市高新技术开发区冬青街10号1幢4层4号西会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司住所》议案

因公司经营需要，公司拟变更公司住所。公司的住所变更为：郑州高新技术开发区冬青街26号7号楼3层11号。上述变更，具体以工商行政管理部门登记的公司住所为准。

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规以及《郑州开普勒测控技术股份有限公司章程》的规定，变更公司章程。

变更前，《公司章程》第一章 第四条 公司住所为：郑州市高新区冬青街10号1幢4层4号，邮政编码：450001；

变更后，《公司章程》第一章 第四条 公司住所为：郑州高新技术开发区冬青街26号7号楼3层11号，邮政编码：450001。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年8月10日上午8点-10点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董晟                      联系电话 0371-67980100

(二) 会议费用： 本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交

#### 五、备查文件目录

《郑州开普勒测控技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

郑州开普勒测控技术股份有限公司

董事会

2018年7月25日