

证券代码：838562

证券简称：维斗科技

主办券商：中泰证券

## 东莞市维斗科技股份有限公司 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符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月17日10时00分至12时00分。

预计会期0.5天。

#### （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 2018 年 8 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。

（七）会议地点

东莞市维斗科技股份有限公司一号会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司与台骏国际租赁有限公司签订融资合同暨关联方提供担保的议案》

公司子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司因经营业务发展需要，拟与台骏国际租赁有限公司签订融资合同，以“售后回租”的方式进行融资，租金总额人民币 7,000,000.00 元，租赁期限为 24 个月（租金总额、租赁期限以实际签订的融资合同为准）。该融资业务拟由东莞市维斗科技股份有限公司、公司董事长、控股股东、实际控制人钟木生，公司董事、总经理杨俊文提供连带责任保证担保。具体保证金额，保证期限等以实际签订协议为准。

（二）审议《关于子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司变更经营地址的议案》

因业务发展需要公司子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司拟变更经营地址。变更前经营地址：东莞市寮步镇横坑金银岭工业区；变更后经营地址：东莞市寮步镇向西工业区同和路 26 号（最终变更经营地址以工商变更为准）。

（三）审议《关于注销全资子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司下岭贝分公司的议案》议案

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公

司拟注销子公司东莞市源开鑫精密科技有限公司下岭贝分公司。

(四) 审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

根据业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“货物进出口、技术进出口”事项，变更后经营范围为“研发、生产、销售：电子产品及零配件。）货物进出口、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）”

因公司经营范围变更，拟对应修改公司章程相关条款的规定。

变更前：

**第十四条** 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：电子产品及零配件（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。）

变更后：

**第十四条** 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：电子产品及零配件。）**货物进出口、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。）

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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（附授权委托书）；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17日9时00分至9时59分

(三) 登记地点：东莞市维斗科技股份有限公司一号会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵喜 联系电话：0769-81259211 传真：  
0769-81259212

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通、费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交公司董事会

#### 五、备查文件目录

《东莞市维斗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

东莞市维斗科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日