

证券代码：832636

证券简称：大运科技

主办券商：华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

（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。会议召开不需要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 9 月 6 日 10:00。

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 9 月 4 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

江苏省无锡市梁溪区锡沪西路 227 号无锡汽车客运站 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》议案

公司根据经营和发展的需要，拟将公司经营范围变更为：代办电信综合业务；智能交通信息化软件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售、安装；通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、专用设备的销售、安装、租赁（不含融资性租赁）；建筑智能化工程的施工（凭有效资质证书经营）；信息系统集成服务；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（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）

（二）审议《关于修改公司章程的议案》议案

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏大运信息科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-019）。

（三）审议《关于审议公司偶发性关联交易的议案》议案

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏大运信息科技股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2018-016)。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围相关事宜的议案》议案

公司根据经营和发展的需要，拟变更经营范围，现拟由董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围、修改公司章程等相关事宜，包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次会议的法人股东应由其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，应出示法人营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书(格式附后)办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书(格式附后)办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年9月6日上午9：00-10：00。

(三) 登记地点：江苏省无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡汽车客运站3楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：祁凯；联系电话：0510-85807810；邮政编码：214001；地址：江苏省无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡汽车客运站3楼公司会议室

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《江苏大运信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日