

公告编号：2018-026

证券代码：839177

证券简称：仁和服务

主办券商：兴业证券

内蒙古仁和服务股份有限公司

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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 9 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9月7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

内蒙古仁和服务股份有限公司董事会办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围的议案》

变更前营业执照经营范围：物业管理；互联网信息服务；软件开发；信息系统咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；保安事务信息咨询服务；营销策划、企业管理服务、商务信息服务、会议及展览服务；酒店管理；房屋租赁；清洁服务；植树种草（不含苗木）；园林绿化（凭资质证经营）；百货五金、水暖电器、电脑办公耗材的销售；装饰装修（凭资质证经营）；家庭服务；托儿所服务；护理机构服务；社会看护与帮助服务；汽车租赁；代驾服务；环境卫生管理服务；计算机和公共设备维修；室内维修；餐饮服务；餐饮管理。

变更后营业执照经营范围：物业管理；互联网信息服务；软件开发；信息系统咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；保安事务信息咨询服务；营销策划、企业管理服务、商务信息服务、会议及展览服务；酒店管理；房屋租赁；清洁服务；植树种草；园林绿化；百货五金、水暖电器、电脑办公耗材的销售；装饰装修；家庭服务；托儿所服务；护理机构服务；社会看护与帮助服务；汽车租赁；代驾服务；环境卫生管理服务；计算机和公共设备维修；室内维修；餐饮服务；餐饮管理；**人力资源服务；停车场经营与管理。**

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟变更经营范围，因此需对公司章程相关条款进行相应修改。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年9月12日上午8时00分

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩利军；联系电话：0471-3268840

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（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

经与会董事签字确认的《内蒙古仁和服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2018-026

内蒙古仁和服务股份有限公司

董事会

2018年8月28日