

证券代码：836188

证券简称：品茗股份

主办券商：浙商证券

## 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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、召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日上午 10:00。

预计会期 1.5 小时。

##### （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 12 月 25 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

杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司日常经营及业务发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定：**第二章第十三条** 经依法登记，公司的经营范围：服务：计算机软、硬件、安全信息技术产品、电子产品、通信产品的技术开发、技术服务、成果转让、成年人的非证书劳动职业技能培训；批发、零售：计算机软、硬件，安全信息技术产品，电子产品，通信产品；其他无需报经审批的一切合法项目。

（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）

修订后：**第二章第十三条** 经依法登记，公司的经营范围：服务：计算机软、硬件、安全信息技术产品、电子产品、通信产品的技术开发、技术服务、成果转让、成年人的非证书劳动职业技能培训、**系统集成、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）**；批发、零售：计算机软、硬件，安全信息技术产品，电子产品，通信产品，**出版物销售**；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件；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、加盖公章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。

2、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月26日上午9:00

(三) 登记地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高志鹏；联系地址：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座4楼；联系电话：0571-56665700；传真：0571-88163223

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月11日