

证券代码：838831

证券简称：佳格电子

主办券商：国融证券

## 湖州佳格电子科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日 9:00-11:00。

预计会期 1 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2019年1月17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

浙江省湖州市七里亭路769号3幢四楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

2018年8月公司变更经营范围及修改公司章程，未履行相应的董事会及股东大会审议程序，现申请股东大会对该事项进行补充确认。

公司原经营范围为“红外多点触控屏项目生产；计算机软硬件、数码软件产品开发、销售、维修及售后服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询和技术服务，货物及技术的进出口。（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）”，申请变更为“红外多点触控屏项目生产；红外光电感应器、机械配件的研发、生产及销售；计算机软硬件、数码软件产品开发、销售、维修及售后服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询和技术服务，货物及技术的进出口。（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）”。详见公司于2019年1月8日披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2019-004）。

## 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；自然人股东由代理人代表出席的，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。

2、法人股东应由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，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年1月23日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟亚萍 联系电话：0572-2671001

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

(三) 临时提案：若有临时提案，请于本次股东大会召开十日前提交董事会

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事、会议记录人签字确认的《湖州佳格电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖州佳格电子科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日