

证券代码：837533

证券简称：金恒股份

主办券商：东北证券

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司 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 24 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2019年1月18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

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程》议案

议案内容：根据公司经营发展的需要，同意变更公司的经营范围。目前经营范围为：

企业管理服务、咨询；软件开发、销售；技术服务、推广；人力资源管理、咨询；投资信息咨询；税务信息咨询；公司重组策划服务；股权设计咨询；审计服务、咨询；企业形象策划服务；规划管理；工程造价咨询；工程勘察设计；工程招标及代理；工程技术咨询、投资咨询、房地产信息咨询；培训信息咨询；企业内部培训；以自有资金对外投资X（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）。

变更为：企业管理服务、咨询；软件开发、销售；技术服务、推广；人力资源管理、咨询；投资信息咨询；税务信息咨询；公司重组

策划服务；股权设计咨询；审计服务、咨询；企业形象策划服务；规划管理；工程造价咨询；工程勘察设计；工程招标及代理；工程技术咨询、投资咨询、房地产信息咨询；培训信息咨询；企业内部培训；以自有资金对外投资X；校园信息化平台建设；政务信息平台建设；数字网络安防监控系统技术服务；网络视频联网技术服务及平台建设；报警系统技术服务；多媒体监控系统技术服务；硬件销售；系统集成；数据中心；数据中心运维服务；软件集成；通信设备经销（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《修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜》的议案

议案内容：

审议通过《修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票账户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东可以信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月24日上午9：00至9：30

(三) 地点：吉林省金恒企业管理集团股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董秘（信息披露事务负责人）丁浩

联系方式：0431-82653456

(二) 会议费用：与会股东交通费等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

请于股东大会召开 10 日前提提交临时提案。

五、备查文件目录

《吉林省金恒企业管理集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

吉林省金恒企业管理集团股份有限公司

董事会

2019年1月9日