

证券代码：832253

证券简称：万琦威

主办券商：东吴证券

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司
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

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 4 月 4 日 10 时。

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4月2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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《修改公司经营范围》议案

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行修改。

变更前，公司经营范围为“数字建筑设计、专业任务建筑信息模型（P-BIM）应用软件研发、推广、销售；互联网技术及软件开发、技术转让、计算机技术咨询服务、投资咨询服务、自营和代营商品进出口。研发、制造、销售：连接器系统、束线装配器、电缆装配器及机柜组装，并提供相关服务；销售：电子元器件、包装材料，从事公司生产所需原材料的进口业务以及上述产品的出口业务；国际经济信息咨询。（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）”。

本次修订拟删除：“投资咨询服务、自营和代营商品进出口；从事公司生产所需原材料的进口业务以及上述产品的出口业务”。

变更后，公司经营范围为“数字建筑设计、专业任务建筑信息模型（P-BIM）应用软件研发、推广、销售；互联网技术及软件开发、技术转让、计算机技术咨询服务；研发、制造、销售：连接器系统、束线装配器、电缆装配器及机柜组装，并提供相关服务；销售：电子元器件、包装材料；国际经济信息咨询。（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）。”

公司尚需就上述经营范围变更向工商行政管理部门办理工商变更登记或备案，并换发新的营业执照。本次经营范围的变更最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）审议《修订公司章程》议案

因公司经营范围变更事项，需对公司章程第二章经营宗旨和范围中的第十二条进行修改。

修订前为“经依法登记，公司的经营范围为：“数字建筑设计、专业任务建筑信息模型（P-BIM）应用软件研发、推广、销售；互联网技术及软件开发、技术转让、计算机技术咨询服务、投资咨询服务、自营和代营商品进出口。研发、制造、销售：连接器系统、束线装配器、电缆装配器及机柜组装，并提供相关服务；销售：电子元器件、包装材料，从事公司生产所需原材料的进口业务以及上述产品的出口业务；国际经济信息咨询。（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）”。

本次修订拟删除：“投资咨询服务、自营和代营商品进出口；从事公司生产所需原材料的进口业务以及上述产品的出口业务”。修订后“经依法登记，公司的经营范围为：数字建筑设计、专业任务建筑信息模型（P-BIM）应用软件研发、推广、销售；互联网技术及软件开发、技术转让、计算机技术咨询服务；研发、制造、销售：连接器系统、束线装配器、电缆装配器及机柜组装，并提供相关服务；销售：电子元器件、包装材料；国际经济信息咨询。（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）。”

（三）审议《变更公司监事》议案

详见同日披露的《第二届监事会第六次会议决议公告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代理人出

席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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4月3日14时-15时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张瑒 联系电话：010-85888085-1036，13501221090

(二) 会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

经与会监事签字确认《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司

董事会

2019年3月20日