

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日 09:00。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 10 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《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

为加快公司新业务的拓展,进一步提升公司的综合竞争实力,公司拟在原经营范围基础上增加“**通信产品生产；蓄电池修理；充电桩的研发、生产和销售；电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的研发、生产和销售；交通管理设备、自动停车设备、停车管理系统的研发、生产、销售；停车场管理服务；建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程设计、安装、施工**”。

本次增加经营范围不会导致公司主营业务发生变更。具体内容以工商行政部门核实出具的经营经营范围为准。

同时,公司需对《公司章程》中“第二章第十二条”进行修改。

变更前:

第二章第十二条 公司经营范围: 计算机软件、硬件开发和信息技术服务,高科技产品研制开发及成果转让,电子产品、通信产品的研发销售;网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务;电子产品、计算机软硬件及外围设备销售,系统集成,信息安全服务、互联网信息服务;蓄电池检测,蓄电池维护修复;蓄电池循环利用;蓄电池及蓄电池修复设备,修复试剂的销售。

变更后:

第二章第十二条 公司经营范围: 计算机软件、硬件开发和信息技术服务,高科技产品研制开发及成果转让,电子产品、通信产品的研发、**生产**、销售;网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务;电子产品、计算机软硬件及外围设备销售,系统集成,信息安全服务、互联网信息服务;蓄电池检测,蓄电池维护修复、**修理**;蓄电池循环利用;蓄电池及蓄电池修复设备,修复试剂的销售;**充电桩的研发、生产和销售;电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的研发、生产和销售;交通管理设备、自动停车设备、停车管理系统的研发、生产、销售;停车场管理服务;建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建**

筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程设计、安装、施工。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；2. 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和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，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。

（二）登记时间：2019年9月18日 08:30-08:55

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于洪志 联系电话：028-87053033

（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2019年9月3日