

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的公告

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 2017 年度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

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》，决定于 2017 年 2 月 9 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 9 日下午 14 点 00 分

结束时间：2017 年 2 月 9 日下午 15 点 00 分

(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 2017 年 2 月 7 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：芜湖市三山区绿色食品工业园 8# 厂房

二、会议审议事项

1、《关于变更公司经营范围的议案》。

议案内容：为便于公司开展业务，扩大配套经营能力，公司拟变更“经营范围”，“公司经营范围”原为：一般经营项目：自限温伴热带（加热装置）、电热材料、电伴热带、电伴热线、及电伴热电器配件的开发、制造、销售，技术咨询、安装服务，水、暖、电安装，对外进出口贸易。

拟变更为：一般经营项目：自限温伴热带（加热装置）、电热材料、电伴热带、电伴热线、MI（矿物绝缘）伴热电缆及电伴热电器配件的开发、制造、销售，技术咨询、安装服务；空调制冷设备、机械电器设备、五金交电、水暖器材、建筑装饰材料、保温材料、供暖设备、电加热器材的销售；水、暖、电安装，对外进出口贸易。

2、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》

由于经营范围发生变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，《公司章程》拟修订如下：

《公司章程》第十二条原为：经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：自限温伴热带（加热装置）、电热材料、电伴热带、电伴热线、及电伴热电器配件的开发、制造、销售，技术咨询、安装服务，水、暖、电安装，对外进出口贸易。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

拟变更为：经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：自限温伴热带（加热装置）、电热材料、电伴热带、电伴热线、MI（矿物绝缘）伴热电缆及电伴热电器配件的开发、制造、销售，技术咨询、安装服务；空调制冷设备、机械电器设备、五金交电、水暖器材、建筑装饰材料、保温材料、供暖设备、电加热器材的销售；水、暖、电安装，对外进出口贸易。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理营业执照和《公司章程》相关内容的工商登记变更。

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：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；股

东可以信函、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：2017年2月8日下午16点至17点

登记地点：芜湖市三山区绿色食品工业园8#厂房

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：龚盛

联系电话：0553-3916156

联系传真：0553-3916156

(二) 会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一) 《芜湖科阳新材料股份有限公司第一董事会第十一次会议决议》

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2017年1月6日