

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司

2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 29 日上午 9:00

结束时间：2018 年 6 月 29 日上午 11:00

(五) 会议召开方式：现场。

(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 2018 年 6 月 22 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《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》

根据公司现阶段业务发展需要,为了长远的业务规划及发展,公司拟变更经营范围及修改公司章程,变更情况如下:

原经营范围:公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务;计算机软件开发;系统集成;技术咨询服务;国内贸易;会展服务;广告的设计、制作、发布和代理;通讯设备修理;电器机械及器材生产;节能技术推广服务。。(以上项目国家有专项规定的除外)* *

变更后经营范围:公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务;计算机软件开发;系统集成;技术咨询服务;国内贸易;会展服务;广告的设计、制作、发布和代理;通讯设备修

理；电器机械及器材生产；节能技术推广服务；预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务、在线数据处理与交易处理业务；充值卡销售及代理；话费、流量充值代理业务；接受企业或机构的合法委托，从事软件、技术外包服务。（以上项目国家有专项规定的除外）* *

因公司拟变更经营范围，公司章程需相应进行修改，具体修改如下：

原章程“第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务，计算机软件开发，系统集成，技术咨询服务，国内贸易，会展服务，广告的设计、制作、发布、代理。通讯设备修理、电器机械和器材制造、节能技术推广服务”。

现修改为“第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务；计算机软件开发；系统集成；技术咨询服务；国内贸易；会展服务；广告的设计、制作、发布和代理；通讯设备修理；电器机械及器材生产；节能技术推广服务；预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务、在线数据处理与交易处理业务；充值卡销售及代理；话费、流量充值代理业务；接受企业或机构的合法委托，从事软件、技术外包服务”。

为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围及修改公司

章程的相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。4、其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间: 2018 年 6 月 28 日上午 9:00

(三) 登记地点

江西省南昌市青山湖区高新大道民富路 77 号,江西缴费通信息技术股份有限公司董秘办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张华峰

电话：0791-88126677

邮箱：zhf@jft.net.cn

地址：江西省南昌市青山湖区高新大道民富路 77 号

(二) 会议费用：参会人员费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日