

证券代码：837545

证券简称：三意楼宇

主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 9：00。

预计会期 1 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2018年9月6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《关于拟变更公司证券简称的议案》

根据公司发展需要，将公司的证券简称从“三意楼宇”变更为“三意股份”，证券代码保持不变，仍为“837545”。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

为公司更好的发展，拟对公司现有经营范围进行修改。

公司原经营范围：楼宇设备销售；建筑智能化系统工程、消防工程、公共安全防范系统工程、机电工程、电梯工程、通讯工程、灯光音响系统工程设计、施工、维护；市政公用工程、水利水电工程、公路工程、环保工程、港口与航道工程；软件开发、销售；计算机网络系统集成；物业管理。（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）

拟变更为：智能建筑系统工程的设计、开发、集成及技术咨询；建筑智能化系统工程；消防系统工程、安全防范系统工程、机电工程、电梯工程、通讯工程、照明工程、灯光音响系统工程、计算机网络信息系统工程的设计、施工、维护、技术咨询及相关设备销售；云平台服务；物联网科技、人工智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；节能环保工程；软件开发和销售；物业管理服务；货物及技术的进出口业务。（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）

如该经营范围不能满足工商登记管理机构要求，将根据工商登记管理机构要

求对拟修改的经营范围进行调整，最终变更以工商登记管理机构核准为准。

（三）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

修改前的章程第二章、第十三条：

经公司登记机关核准，公司经营范围：公司经营范围：楼宇设备销售；建筑智能化系统工程、消防工程、公共安全防范系统工程、机电工程、电梯工程、通讯工程、灯光音响系统工程设计、施工、维护；市政公用工程、水利水电工程、公路工程、环保工程、港口与航道工程；软件开发、销售；计算机网络系统集成；物业管理。（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）。

修改后的章程第二章、第十三条：

经公司登记机关核准，公司经营范围：智能建筑系统工程的设计、开发、集成及技术咨询；建筑智能化系统工程；消防系统工程、安全防范系统工程、机电工程、电梯工程、通讯工程、照明工程、灯光音响系统工程、计算机网络信息系统工程的设计、施工、维护、技术咨询及相关设备销售；云平台服务；物联网科技、人工智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；节能环保工程；软件开发和销售；物业管理服务；货物及技术的进出口业务。（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）

如该经营范围不能满足工商登记管理机构要求，将根据工商登记管理机构要求对拟修改的经营范围进行调整，最终变更以工商登记管理机构核准为准。

（四）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 信息披露平台披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、非自然人股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示其本人身份证明、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应初始本人身份证明、非自然人股东单位的负责人依法出具的加盖单位印章的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年9月10日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：1、联系人：李晓霞 2、联系地址：江苏省昆山市玉山镇祖冲之南路1666号清华科技园科技大厦8楼 3、联系电话：0512-57781880 4、传真：0512-57781881

(二) 会议费用：与会食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前提交董事会。

五、备查文件目录

《江苏三意楼宇科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日