

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关规定、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日 10:00。

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 2018 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

天津市西青区花苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地 B 座 2 号楼 4 门 7 层天津紫藤科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更天津紫藤科技股份有限公司经营范围》的议案

议案内容：

为满足公司发展需要，现决定变更公司经营范围。

变更前：

互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备及器材、家用电子产品、工艺礼品、办公用品的批发兼零售及上述商品的网上销售（不含金融业务）；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设。（依法须经批的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现变更为：

互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；**批发兼零售业**；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设。（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）

变更经营范围的内容具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《因变更公司经营范围需修订天津紫藤科技股份有限公司章程》的议案

议案内容：

因公司经营范围的变更，拟将公司章程相关条款修改如下：

原公司章程：

第十二条 公司经营范围是：“互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备及器材、家用电子产品、工艺礼品、办公用品的**批发兼零售**及上述商品的**网上销售（不含金融业务）**；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设。（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）。”

拟修改为：

第十二条 公司经营范围是：“互联网信息技术开发、咨询、服务；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机数据处理、系统集成；通信工程设计及施工；市场营销策划及咨询、服务；广告设计、制作、代理、发布；**批发兼零售业**；自动化设备的开发、销售；网页设计制作；网站建设（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、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 12 日上午 9:00-下午 16:00

（三）登记地点：天津市西青区花苑产业区（环外）海泰发展五道海泰创新基地 B 座 2 号楼 4 门 7 层天津紫藤科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市西青区花苑产业区（环外）

海泰发展五道海泰创新基地 B 座 2 号楼 4 门 7 层天津紫藤科技股份有限公司会议室

联系电话：022-83718518

传真：022-83718518

联系人：刘旭（董事会秘书）

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日