

证券代码：870516

证券简称：三峰智能

主办券商：财通证券

宁波市三峰智能科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日 9:00。

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 26 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

宁波市宁海县西店镇樟树村公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程》的议案。

因公司经营发展需要，公司决定增加经营范围并修改《公司章程》，具体内容如下：

原内容：

第十一条：公司的经营范围是：机器人、智能机械手、工业自动化设备研发、制造；计算机网络技术的研发、咨询、服务；橡塑制品、金属制品、玩具、五金、机械设备、电气设备、照明设备、文教用品、电器、变压器配件、仪器仪表制造、加工；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

修订后：

第十一条：机器人、智能机械手、工业自动化设备研发、制造；计算机网络技术的研发、咨询、服务；橡塑制品、金属制品、玩具、五金、机械设备、电气设备、照明设备、文教用品、电器、变压器配件、仪器仪表、安防装备、消防器材、交通设施、汽车配件、警用器材、智能枪柜、急救包、防暴盾牌、执法取证器材制造、加工；汽车销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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件（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、由法定代表人代表法人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。

（二）登记时间：2018年10月08日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨晓婷 传真：0574-65185999 邮政编码：315600

联系地址：宁波市宁海县西店镇樟树村

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《宁波市三峰智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

宁波市三峰智能科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日