

证券代码：832776

证券简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 20 日 10：00-10：30。

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 12 月 18 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《选举周辛怡为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司董事宋善德因个人原因辞去董事长兼总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟选举周辛怡担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(二) 审议《选举于利君为公司第二届监事会股东代表监事》议案

鉴于公司免去周辛怡监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现拟选举于利君为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(三) 审议《变更公司注册地址》议案

因公司经营管理及业务发展需要，公司拟变更注册地址，变更后的地址为：苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦327室。

(四) 审议《变更公司经营范围》议案

因公司经营管理及业务发展需要，公司拟变更经营范围。

变更前的经营范围为：计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售；智能系统集成，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络智能技术开发、网络智能工程的设计、安装、维护；在江苏省内经营第二类增值电信业务和中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）；二类医疗器械销售。（依法须经

批准的项目上，相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围为：计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售；智能系统集成，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络智能技术开发、网络智能工程的设计、安装、维护。（具体以工商登记为准）

（五）审议《修改公司章程》议案

因公司拟变更注册地址和经营范围，《公司章程》需作如下修改：

一、原《公司章程》：

第四条 公司住所：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A4楼502室。

现修改为：

第四条 公司住所：苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦327室。

二、原《公司章程》：

第十二条 公司经营范围：计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售；智能系统集成，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络智能技术开发、网络智能工程的设计、安装、维护；在江苏省内经营第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容）；二类医疗器械销售。（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）

现修改为：

第十二条 公司经营范围：计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售；智能系统集成，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络智能技术开发、网络智能工程的设计、安装、维护。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营

业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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：2018 年 12 月 19 日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋善德，联系电话：0512-68733373

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《公司第二届监事会第四次会议决议》；

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日