

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

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符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法合规，不需要有关部门的批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 09:00。

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 12 月 20 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

吉林省珲春边境经济合作区 9 号小区公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名李国哲、马春平、于景涛、韩晓宇、刘龙担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

(二) 审议《关于提前使用募集资金的专项说明》议案

因 2018 年第一次股份发行期间公司正值材料采购高峰期，公司资金周转困难，导致公司劳务人员严重缺少，公司新签订的延边州部分县市的国土三调项目无法如期开展以及部分税款无法及时缴纳，在取得《股份登记函》之前，于 2018 年 8 月 31 日动用了募集资金，用于支付劳务费用及缴纳税款。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提前使用募集资金的专项说明》（公告编号：2018-048）

(三) 审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张建辉先生、任涛先生为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于变更经营范围暨变更公司章程》议案

为了更好地满足公司经营发展需要，优化公司战略布局，提高盈利水平，拟变更经营范围：

变更前经营范围：航空器材研发、制造、销售、技术咨询服务；系统集成设计、安装；安防工程设计、安装；硬件设备销售；软件开发、服务；遥感影像处理；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量；不动产测绘；无人机驾驶员培训；航模培训；法律法规允许的进出口贸易。

变更后经营范围：航空器材研发、制造、销售、技术咨询服务；系统集成设计、安装；安防工程设计、安装；**电子智能化工程；机电设备安装工程**；硬件设备销售；软件开发、服务；遥感影像处理；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；工程测量；不动产测绘；无人机驾驶员培训；航模培训；法律法规允许的进出口贸易。

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；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；（2）由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；（3）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；（4）出席本次会议的人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容文件资料。

（二）登记时间：2018年12月25日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0433-7612277；联系人：刘龙

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

吉林省国遥博诚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议

吉林省国遥博诚科技股份有限公司第一届监事会第八次会议

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日