

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 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 2019 年 1 月 2 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《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》

根据公司现阶段业务发展需要，为了长远的业务规划及发展，公司拟变更经营范围及修改公司章程，变更情况如下：

原经营范围：公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务；计算机软件开发；系统集成；技术咨询服务；国内贸易；会展服务；广告的设计、制作、发布和代理；通讯设备修理；电器机械及器材生产；节能技术推广服务；预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务、在线数据处理与交易处理业务；电信运营商的充值卡销售及代理；电信运营商的话费、流量充值代理业务；接受企业或机构的合法委托，从事软件、技术外包服务。（以上项目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）**

变更后经营范围：公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务；计算机软件开发；系统集成；技术咨询服务；国内贸易；会展服务；广告的设计、制作、发布和代理；通讯设备修理；电器机械及器材生产；节能技术推广服务；预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务、在线数据处理与交易处理业务；电信运营商的充值卡销售及代理；电信运营商的话费、流量充值代理业务；接受企业或机构的合法委托，从事软件、技术外包服务；企业管理咨询服务、信息技术咨询服务；会议服务；市场调查（除社会调查外）；票务代理；物业管理服务；停车场管理服务；医药信息咨询；旅游咨询；

劳务派遣服务。（以上项目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）**

因公司拟变更经营范围，公司章程需相应进行修改，具体修改如下：

原章程“第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务；计算机软件开发；系统集成；技术咨询服务；国内贸易；会展服务；广告的设计、制作、发布和代理；通讯设备修理；电器机械及器材生产；节能技术推广服务；预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务、在线数据处理与交易处理业务；电信运营商的充值卡销售及代理；电信运营商的话费、流量充值代理业务；接受企业或机构的合法委托，从事软件、技术外包服务。”

现修改为“第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公用事业代缴费、计算机软件缴费通平台运营、语音网络信息技术服务；计算机软件开发；系统集成；技术咨询服务；国内贸易；会展服务；广告的设计、制作、发布和代理；通讯设备修理；电器机械及器材生产；节能技术推广服务；预付卡发行与受理；第二类增值电信业务中的信息服务业务、在线数据处理与交易处理业务；电信运营商的充值卡销售及代理；电信运营商的话费、流量充值代理业务；接受企业或机构的合法委托，从事软件、技术外包服务；企业管理咨询服务、信息技术咨询服务；会议服务；市场调查（除社会调查外）；票务代理；物业管理服务；停车场管理服务；医药信息咨询；旅游咨询；劳务派遣服务。”

为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围及修改公司章程的相关事宜。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成公司 2017 年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

（三）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2018 年发生的关联交易情况，并结合 2019 年的经营发展计划，公

司对 2019 年日常性关联交易预计如下：

（1）预计公司 2019 年向江西车速贷网络科技有限公司委托理财，总额不超过 10,000 万元；

（2）预计公司 2019 年向江西新和技术有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 500 万元；

（3）预计公司 2019 年向江西新和莱特科技协同创新有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 500 万元；

（4）预计公司 2019 年向江西地面数字技术有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 200 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。4 其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 6 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：舒昆 电话：0791—88126677 邮箱：service@jft.net.cn 地址：江西省南昌市青山湖区高新大道民富路 77 号。

(二) 会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月25日