

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 17 日上午 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 11 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《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围，并根据相关内容修改《公司章程》第二章第十二条。

原经营范围：计算机软件开发及系统集成；电子产品、智能设备、机械设备的技术开发、制造、销售、技术转让及技术服务；智能机器人及服务平台的研发、制造、销售及技术服务。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）。

现变更为：

计算机软件开发及系统集成；电子产品、智能设备、机械设备的技术开发、制造、销售、技术转让及技术服务；**智能摄影设备、摄影器材、摄影耗材的销售及照相服务**；智能机器人及服务平台的研发、制造、销售及技术服务。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）。

(二) 审议《关于预计 2019 年度向关联方采购原材料》议案

预计公司 2019 年度向关联方青岛巨星中天网络有限公司发生的采购原材料总金额不超过人民币 500 万元。

青岛巨星中天网络有限公司是公司股东兼董事唐显春投资设立的公司，唐显春持有青岛巨星中天网络有限公司 90%的股权。

(三) 审议《关于预计 2019 年度关联方向公司提供借款》议案

预计 2019 年度关联方郭杰、董燕蓉、罗海英、唐显春和青岛巨星中天网络有限公司向公司无偿提供借款总金额不超过人民币 1500 万元。

郭杰为公司控股股东、董事长兼总经理，董燕蓉为公司股东、副总经理、董事会秘书兼财务总监，郭杰、董燕蓉为夫妻关系，两人为公司共同实际控制人；罗海英为公司股东、董事；唐显春为公司股东、董事，青岛巨星中天网络有限公司是唐显春投资设立的公司。

(四) 审议《关于预计 2019 年度关联方为公司提供担保》议案

预计 2019 年度关联方郭杰、董燕蓉为公司借款无偿提供担保总金额不超过

人民币 9500 万元。

郭杰为公司控股股东、董事长兼总经理，董燕蓉为公司股东、副总经理、董事会秘书兼财务总监，郭杰、董燕蓉为夫妻关系，两人为公司共同实际控制人。

（五）审议《关于公司 2019 年度申请综合授信及贷款额度》议案

2019 年度公司以自有资产抵押、质押或担保等形式从银行、其他金融机构、企业及个人等融资渠道申请综合授信、借款额度等不超过 9500 万元人民币。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 17 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省青岛市高新区聚贤桥路 2 号，联系电话：

0532-85849222，传真：0532-68013927，邮政编码：266000，联系人：席晗

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日