

证券代码：871017

证券简称：同岩科技

主办券商：民族证券

上海同岩土木工程科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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：2019 年 1 月 21 日 9 点。

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

上海同岩土木工程科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围》的议案

因经营发展需要，公司需增加经营范围，因此需相应修改公司经营范围，自动化监测技术领域内增加两项为“方案设计、系统集成”（以工商管理部门核准为准），其他不变。

（二）审议《关于修改公司章程》的议案

因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改，经营范围自动化监测技术领域内增加两项为“方案设计、系统集成”（以工商管理部门核准为准），其他不变。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证复印件和代理人身份证。

（二）登记时间：2019年1月21日9点至17点

（三）登记地点：上海同岩土木工程科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陆媛

联系地址：上海市杨浦区四平路 1388 号同济联合广场 C 座 408 室

电话：021-33626323

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开 10 日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

上海同岩土木工程科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日