

证券代码：832984

证券简称：埃森普特

主办券商：上海证券

成都埃森普特科技股份有限公司
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长苏琳。

（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》和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要有关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 2 月 1 日 10:00。

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 30 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《关于变更经营范围》议案

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。具体内容详见公司 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围、注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-002）

(二) 审议《关于变更注册地址》议案

因公司经营发展需要，公司变更注册地址。具体内容详见公司 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围、注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-002）

(三) 审议《关于修改<公司章程>》议案

因此次公司经营范围、注册地址的变更，以及公司经营发展的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司经营范围、注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-002）。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更、注册地址变更登记以及<公司章程>修改备案事宜》议案

公司提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更登记以及修改备案事宜。

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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以邮件、传真、上门方式登记。

（二）登记时间：2019年1月31日

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘莉 联系地址：成都高新区天府三街 69 号 1 栋 6 层 603 号 联系电话：028-85737636 传真：028-85737629

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（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

《成都埃森普特科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都埃森普特科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日