

证券代码：832748

证券简称：豫新股份

主办券商：南京证券

洛阳豫新工程技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 月 25 日 09:30。

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 2019 年 4 月 19 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

(一) 变更公司经营范围

公司原经营范围为：散状物料输送设备、电站锅炉微油点火燃烧装置、非标准冶金设备、矿山设备的研发、设计、生产、销售、安装、调试；工程技术咨询。

(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)

现拟将公司经营范围变更为：非标准冶金设备、输送设备的研发、设计、销售、生产、安装、调试；冶金炼钢用氧枪及氧枪喷头的研发设计及生产；工程技术咨询；工业物联网及人工智能技术开发及应用；工业软件开发。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准，本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，亦不会对公司的商业模式产生重大影响。

(二) 修改公司章程：

鉴于公司变更经营范围，需要同时修改公司章程的相关条款，现拟对《公司章程》第十五条进行相应修改，除此条款修改外其他条款保持不变，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年4月25日09:00时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：韦丽丽 地址：洛阳高新区天中南路与兴业路交叉口 邮编：471003 联系电话：0379-63939171 传真：0379-64589550

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

洛阳豫新工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月10日