

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日早上 9 时 30 分。

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 5 月 7 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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>议案》

因业务经营需要，现拟增加相关经营范围并修订公司章程相应内容，拟修订《公司章程》的以下内容：

原规定	修订后
<p>第十一条 公司的经营范围为：土地利用总体规划编制、评估及修改和数据库服务；用地预审及耕地占补踏勘论证；用地报批；土地整治规划；土地整治（含高标准基本农田、土地复垦等）设计，城市、开发区及建设项目节约集约利用评价；城乡增减挂钩实施规划及咨询；土地资源调查评价（含耕地质量评价及更新）；基本农田（调整）划定；系统研发及信息化平台建设；课题研究及咨询；国土空间规划、城乡总体规划、详细规划、专项规划（含三旧改造）、村庄规划、三规合一规划编制及咨询；农林行业建设工程总承包。（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。）</p>	<p>第十一条公司的经营范围为：国土空间总体规划、专项规划（国土空间生态修复规划，三旧改造规划等）、详细规划、村庄规划编制、数据库建设及专题研究，概念规划，城市设计，土地利用总体规划编制、评估及修改和数据库服务；国土综合整治与生态修复勘察、可研及设计（含生态修复、高标准农田、垦造水田、城乡建设用地增减挂钩、土地复垦、拆旧复垦等），农林行业建设工程总承包；自然资源调查、评价与利用，含耕地质量评价监测，自然资源资产核算及资产负债表编制，城市、开发区及建设项目节约集约利用评价，基本农田调整划定，用地预审，用地报批，政策研究；智慧城市，软件开发，信息系统集成服务，地理信息加工处理，计算机及辅助设备研发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件开发、销售，数据处理和存储服务，物联网技术研究开发，信息技术咨询服务，信息系统安全服务，工程技术咨询服务，工程项目管理服务，工程总承包服务，货物进出口。（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。）</p>

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年5月8日下午16时00分

（三）登记地点：广东国地规划科技股份有限公司董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹奕，地址：广州市天河区长福路219号H栋国地大厦2楼，电话：020-62356718，传真：020-37612453。

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《广东国地规划科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日