

证券代码：837238

证券简称：卡丽科技

主办券商：国海证券

杭州卡丽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

杭州卡丽智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议通知于 2019 年 5 月 17 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《杭州卡丽智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 3 日 9:00。

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5月23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。

3. 本公司聘请的北京天达共和律师事务所周红高律师。

（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的议案》

公司根据公司法及有关规定，以及公司发展需要，公司拟将原经营范围：制造、加工：空气过滤设备及配件，家用电器及配件，清洁器具（限余杭分公司经营）。服务：智能空气质量控制系统、智能环境检测与互联网云平台环境数据控制系统、空气净化系统基础材料、嵌入式系统、系统软件的技术研发、技术咨询、技术服务；批发、零售：智能空气质量控制自动化设备及配件，智能环境检测与互联网云平台环境数据控制设备及配件，空气净化材料，空气净化系统及配件；货物进出口。

变更为：制造、加工：空气过滤设备及配件，家用电器及配件，清洁器具（限余杭分公司经营）。智能设备、空气净化设备设计安装施工；服务：智能空气质量控制系统、智能环境检测与互联网云平台环境数据控制系统、空气净化系统基础材料、嵌入式系统、系统软件的技术研发、技术咨询、技术服务；批发、零售：智能空气质量控制自动化设备及配件，智能环境检测与互联网云平台环境数据控制设备及配件，空气净化材料，空气净化系统及配件；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、

法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。（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）。

（二）审议《关于变更公司注册地址的议案》议案

根据公司法及有关规定，以及公司发展需要，公司拟将原注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道丰岭路 25 号荆丰工业园区 3 号楼 1 楼。

变更为：杭州市余杭区天目山西路 360 号 9 号楼 3 层 302 室（未来科技城鲲鹏产业园）。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》议案

根据公司法及有关规定，结合公司变更注册地及经营范围的需要，对《公司章程》相关条款进行修订。

（四）审议《关于注销控股子公司的议案》

根据公司法及有关规定，由于公司战略规划调整，为了适应公司发展需要，优化公司资产结构，提高管理运作效率，公司拟注销控股公司杭州星尘技术有限公司，其社会信用统一代码：91330110MA28TJ550R。

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：法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书见附件）。

（二）登记时间：2019 年 5 月 23 日上午 9:00-下午 3:00.

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟鑫伟 联系电话：0571-87178311

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《杭州卡丽智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

杭州卡丽智能科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日