

证券代码：832481 证券简称：鸿盛科技 主办券商：申港证券

张家港鸿盛电子科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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 6 月 6 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 5 月 31 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《关于修改公司经营范围》议案

公司根据业务发展需要和市场情况，拟在现有经营范围的基础上增加“智能衡器研发、制造、加工、销售”项目，变更经营范围为：WIFI-RFID 定时定位系统（电子实时定位系统）、电子产品、智能开

关插座、智能家居家电控制产品、电子设备、智能衡器、MID 产品、模具制造、加工、销售、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子计算机整机以及外部设备及箱柜研发、制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。实际经营范围以工商行政管理部门核准为准，并同意修改章程相关条款。

（二）审议《关于修改公司章程》议案

原章程“第十二条 依法登记，公司的经营范围为：WIFI-RFID 定时定位系统（电子实时定位系统）、电子产品、智能开关插座、智能家居家电控制产品、电子设备、MID 产品、模具制造、加工、销售、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子计算机整机以及外部设备及箱柜研发、制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 ”

现修改为“第十二条 依法登记，公司的经营范围为：WIFI-RFID 定时定位系统（电子实时定位系统）、电子产品、智能开关插座、智能家居家电控制产品、电子设备、智能衡器、MID 产品、模具制造、加工、销售、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子计算机整机以及外部设备及箱柜研发、制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 ”

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本次会议的，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本次会议的，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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 6 月 1 日上午 9：00-下午 4:00

（三）登记地点：张家港鸿盛电子科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高利丰 联系地址：张家港市塘桥镇

鹿苑巨桥村 联系电话：0512-56927503，传真：0512-58435776

（二）会议费用：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

《第二届董事会第十三次会议决议公告》

张家港鸿盛电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日