

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙制药机械科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 15 日上午 10：00 。

预计会期 2 小时。

（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 6 月 11 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《关于修改公司名称并通过章程修正案》议案

为公司日后更好经营发展，公司拟将公司名称由“江苏威龙制药机械科技股份有限公司”更改为“江苏威龙智能科技股份有限公司”（具体名称以工商管理部门核准为准），并授权公司董事会进行相关名称更改事宜。

《公司章程》第二条：“江苏威龙制药机械科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏威龙灌装机械有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方式设立；在常州市工商行政管理局注册”。改为“江苏威龙智能科技股份有限公司（原江苏威龙制药机械科技股份有限公司）系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏威龙灌装机械有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方式设立；在常州市工商行政管理局注册。”

第三条：“公司注册名称：江苏威龙制药机械科技股份有限公司。”
改为“公司注册名称：江苏威龙智能科技股份有限公司。”

上述变更以工商最终登记为准。

（二）审议《关于修改公司经营范围并通过章程修正案》议案

公司原经营范围由“液体灌装生产线、灌装旋盖机、理瓶机、洗瓶机、灯检机、铝箔封口机、灭菌烘箱机、贴标机、装盒机、开箱机、封箱机、包装机及零配件、医用包装材料、药业设备、净化设备的研发、生产、销售；灌装系统控制软件、智能化控制设备的研发、销售；信息科技、网络科技、智能科技领域内的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机软件系统集成；管道的工艺设计及安装；制药自动化工程、管道工程、环保工程的施工；环保设备的制造、销售及安装；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务。”改为“信息科技、网络科技、智能科技领域内的技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询；灌装系统控制软件、智能化控制设备的研发、销售；计算机软件系统集成；液体灌装生产线、灌装旋盖机、理瓶机、洗瓶机、灯检机、铝箔封口机、灭菌烘箱机、贴标机、装盒机、开箱机、封箱机、包装机及零配件、医用包装材料、药业设备、净化设备的研发、生产、销售；管道的工艺设计及安装；制药自动化工程、 管道工程、环保工程的施工；环保设备的制造、销售及安装；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务。”

上述变更以工商最终登记为准。

公司章程第十三条与上述变更同步修改，详见公司于同日披露的

《关于修订公司章程公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；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。

（二）登记时间：2019 年 6 月 14 日（8:30-17:30）

（三）登记地点：本公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、会议联系人：周明
- 2、联系电话：0519-82819399、13961268241
- 3、传真：0519-82893100
- 4、联系地址：常州市金坛区红山路 9 号

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《江苏威龙制药机械科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决

议》

江苏威龙制药机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日