证券代码：871279

证券简称：高普乐

主办券商：光大证券

北京高普乐光电科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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7月1日上午9:00。

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6月28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

北京高普乐光电科技股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更经营范围及修改公司章程》议案

(1) 公司经营范围变更情况

变更原因：因公司经营管理及业务发展需要，公司拟变更经营

范围。

第一条 变更情况：变更前为【许可经营项目：制造激光夜视仪。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口（未取得行政许可的项目除外）。】

变更后为：制造激光夜视仪。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售防范安全产品；出租办公用房；租赁计算机、通讯设备；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；信息技术咨询服务；物业管理。具体以工商行政管理部门核准登记为准。

（2）修改公司章程

第二条 公司经营范围变更后，《公司章程》作如下修改：

原公司章程：第【十四】条 经营范围：【许可经营项目：制造激光夜视仪。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口（未取得行政许可的项目除外）。】

现修改为：第【十四】条 经营范围：【许可经营项目：制造激光夜视仪。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售防范安全产品；出租办公用房；租赁计算机、通讯设备；信息系统集成服务；设计、制作、代理、发布广告；信息技术咨询服务；物业管理。具体以工商行政管理部门核准登记为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人（或执行合伙人）代表法人股东（或合伙企业）出席本次会议的，凭本人身份证、加盖其单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东（或合伙企业）委托非法定代表人（或非执行合伙人）出席本次会议的，凭本人身份证、加盖其单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、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07月01日上午8：30-9:00

（三）登记地点：北京高普乐光电科技股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：方丹

联系电话：010-88470008

传 真：010-88470008-803

邮政编码：100093

联系地址：北京是海淀区杏石口路 98 号图书馆 2 层

(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。

(三) 临时提案（如有）

根据《公司法》和《北京高普乐光电科技股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《北京高普乐光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京高普乐光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日