

证券代码：837401

证券简称：新豪智云

主办券商：民族证券

广西新豪智云技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 6 日 09 时 00 分—12 时 00 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

南宁市竹溪大道36号青湖中心9层901会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

根据公司实际经营情况和公司发展需要，拟对原经营范围进行修改。

变更前的经营范围：计算机系统集成，安全技术防范工程设计及施工，建筑智能化工程（以上项目凭资质证书经营）；网络综合布线设计及施工，电子信息系统机房设计及施工；计算机软件及技术开发、技术咨询、技术服务；销售：计算机及配件，办公自动化设备，办公用品，空调制冷设备，电梯，电子器材，家用电器。（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。）

变更后的经营范围：计算机系统集成，安全技术防范工程设计及施工，建筑智能化工程、**电子与智能化工程**（以上项目凭资质证书经营）；网络综合布线设计及施工，电子信息系统机房设计及施工；计算机软件及技术开发、技术咨询、技术服务；**园林绿化工程**；销售：计算机及配件，办公自动化设备，办公用品，空调制冷设备，电梯，电子器材，家用电器。（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。）

变更后具体经营范围以工商行政管理部门核准的经营范围为准。

因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第十三条进行修订。

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；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月5日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

（三）登记地点：广西新豪智云技术股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯贵兰 地址：广西南宁市竹溪大道36号青湖中心901 邮编：530000 电话：0771-5605600 传真：0771-5605128

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

需于会议召开十日前以书面方式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《广西新豪智云技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广西新豪智云技术股份有限公司

董事会

2019年6月21日