

证券代码：834554

证券简称：豪帮高科

主办券商：国联证券

无锡豪帮高科股份有限公司

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

公司第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案，公司定于 2019 年 7 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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 26 日 10:00。

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 7 月 19 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

无锡市胡埭镇胡阳路1号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《无锡豪帮高科股份有限公司变更经营范围》议案

公司原经营范围为：通信电子产品、电子元件及电子器件的研发、制造、加工、销售；五金产品、电气机械、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）；普通货运。（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）。

现拟修改经营范围为：通信电子产品、电子元件及电子器件的研发、制造、加工、销售；五金产品、电气机械、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；机械设备租赁（不含融资性租赁）；旅游信息服务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）；普通货运。（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）。（最终以工商核算的为准）

(二) 审议《关于修订公司章程》议案

根据公司经营范围的调整，现就公司章程第二章第十四条做如下修订：

修订前：公司经营范围为：通信电子产品、电子元件及电子器件的研发、制造、加工、销售；五金产品、电气机械、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）；普通货运。（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）。

修订后：公司经营范围为：通信电子产品、电子元件及电子器件的研发、制造、加工、销售；五金产品、电气机械、仪器仪表、电子产品及通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；机械设备租赁（不含融资性租赁）；

旅游信息服务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）；普通货运。（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）。（最终以工商核算的为准）

（三）审议《授权董事会全权办理变更公司经营范围的后续事项》议案

提请股东大会授权董事会全权处理变更公司经营范围的后续事项，包括但不限于提交相关部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更公司经营范围的后续事项办理完毕之日止。

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2019年7月25日

（三）登记地点：无锡市胡埭镇胡阳路1号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：滕爱武 联系电话：0510-85120111-2088 传真：
0510-85120111-2188

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议。

无锡豪帮高科股份有限公司

董事会

2019年7月11日