

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司

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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 6 日 9 点。

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 7 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《关于变更经营范围及修订公司章程》议案

根据公司业务发展的需要，公司拟将经营范围：“消防设施工程施工；计算机系统自动化设计、安装；消防器材销售；消防设施工程维护；消防技术服务及咨询；建筑智能化工程。”

变更为：“消防设施工程施工；建筑消防设施维护保养检测；消防技术服务及咨询；消防器材销售；建筑智能化工程；建筑机电安装工程；计算机系统自动化设计、安装。”

（实际以工商部门登记备案为准）。

并对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，修订具体以工商行政部门核准登记为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更》议案

关于经营范围变更的议案经股东大会审议通过之后，需要进行相应的工商登记变更和章程备案。现提请股东大会在决议通过后，授权董事会全权处理相应的工商登记变更事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；
- 2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 8 月 6 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 王彦 电话：0371-56589370 电子邮箱：
849996529@qq.com

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（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

《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日