证券代码：839597

证券简称：捷鑫网络

主办券商：东吴证券

上海捷鑫网络科技有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海捷鑫网络科技有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 09 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 8 月 2 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

上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 405 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司拟将经营范围由“仪器仪表、视频科技及计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售电子卡、电子产品、通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、节能产品、工艺礼品（除专项）、智能化设备、办公设备及耗材，企业管理咨询、商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务【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】。”变更为“仪器仪表、视频科技及计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售电子卡、电子产品、通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、节能产品、工艺礼品（除专项）、智能化设备、办公设备及耗材，企业管理咨询、商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务、电信业务【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】。”

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。原章程规定：仪器仪表、视频科技及计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售电子卡、电子产品、通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、节能产品、工艺礼品（除专项）、智能化设备、办公设备及耗材，企业管理咨询、商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务【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】。修订后章程规定：仪器仪表、视频科技及计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售电子卡、电子产品、通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、节能产品、工艺礼品（除专项）、智能化设备、办公设备及耗材，企业管理咨询、商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务、电信业务【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】。章程修订内容具体以工商行政管理部门登记为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。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8月8日上午08:00-09:00

（三）登记地点：上海市普陀区中江路879弄2号楼405室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余荷云 联系电话：021-52666888 联系地址：上海市普陀区中江路879弄2号楼405室。

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《上海捷鑫网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海捷鑫网络科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日