

证券代码：831007

证券简称：ST 汉咏

主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

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郑永晖。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日 9：00。

预计会期 1。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场

（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 12 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

无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-608

二、会议审议事项

（一）审议关于《公司更换会计师事务所》议案

公司原聘请的审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙），因聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度的审计机构，担任公司 2019 年度财务报表的审计工作。本议案经董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

（二）审议关于《变更公司经营范围并修改公司章程》议案

为了进一步优化公司产业结构布局，加快公司转型发展步伐，拟将公司经营范围由“计算机软件、物联网技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；建筑工程设计；工程项目管理服务；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售；从事经营性互联网文化活动；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营电信业务（按许可证所列范围确定）；设计、制作、代理和发布各种广告。（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“计算机软件、物联网技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；建筑工程设计；工程项目管理服务；电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）、计算机软硬件及辅助设备的研发及销售；从事经营性互联网文化活动；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行；自营和代

理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营电信业务（按许可证所列范围确定）；设计、制作、代理和发布各种广告；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。

（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）。”（具体以工商核准为准）。

（三）审议关于《授权公司董事会全权办理相关变更登记》议案

变更公司经营范围并修改公司章程、授权公司董事会全权办理相关变更登记。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，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。

（二）登记时间：2019年8月16日（上午8:00-9:00）

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：无锡菱湖大道200号G1栋608室 联系人：肖澜 联系电话：0510—85381230

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

第二届董事会第十四次会议决议

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日