

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门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 8 月 27 日上午 9:00。

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 20 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《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

结合公司实际经营情况，公司拟变更经营范围，并根据相关内容修改《公司章程》第二章第十二条。

原经营范围：

计算机软件开发及系统集成；电子产品、智能设备、机械设备的技术开发、制造、销售、技术转让及技术服务；智能摄影设备、摄影器材、摄影耗材的销售及照相服务；智能机器人及服务平台的研发、制造、销售及技术服务。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）

现变更为：

计算机软件开发及系统集成；电子产品、智能设备、机械设备的技术开发、制造、销售、**租赁**、技术转让、**维修、维护**及技术服务；智能摄影设备、摄影器材、摄影耗材的销售及照相服务；智能机器人及服务平台的研发、制造、销售、**租赁、技术转让、维修、维护**及技术服务。（以上范围需经许可经营的，需凭许可证经营）

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：（1）自然人股东持本人身份证；（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以以

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 27 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：联系地址：山东省青岛市高新区聚贤桥路 2 号，联系电话：
0532-85849222，传真：0532-68013927，邮政编码：266000，联系人：席晗

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

（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

《青岛通产智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日