

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

## 天津市均岩科技股份有限公司

### 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

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开天津市均岩科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

## （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 9 月 5 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

天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 17 层均岩科技公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

2019 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次决议，审议通过了《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-032）。

### （二）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

因经营及业务发展的需要，公司在原经营范围计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭经营许可证）；计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）、仪表仪器、办公设备批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售、消防器材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）的基础上增加初级农产品批发兼零售、食品销售（凭许可证经营）。

### （三）审议《会计政策变更公告的议案》

新金融工具准则的会计政策本次变更后，公司按照财政部于 2017 年度相

继颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 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）、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办理登记；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：：2019 年 9 月 10 日 8:00-9:00 。

（三）登记地点：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 17 层均岩科技公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈伟乐；联系电话：022-25863528-8089；联系传真：022-25863530；地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 17 层；邮编：300450。

（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

《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日