

证券代码：870399

证券简称：通达电气

主办券商：中信证券

广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知公告

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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开经第三届董事会第三次会议通过，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及网络方式召开。

(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 9 月 6 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

广州通达汽车电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

为适应公司经营发展的需要，增强公司的业务竞争力，公司拟变更经营范围并相应修改公司章程。

目前《公司章程》记载的公司经营范围为一般经营项目：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；五金产品批发；金属制品批发；金属压力容器制造；金属包装容器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；五金零售；日用器皿及日用杂货批发；软件服务；软件零售；软件开发；

广告业；信息系统集成服务；汽车租赁；其他办公设备维修；通用设备修理。许可经营项目：普通货物运输（搬家运输服务）。

现公司拟变更经营范围为：一般经营项目：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；五金产品批发；金属制品批发；金属压力容器制造；金属包装容器制造；发动机热管理系统技术研究、开发；发动机热管理系统制造；发动机热管理系统销售；微电机及其他电机制造；风机、风扇制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；安全系统监控服务；监控系统工程安装服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全技术防范系统设计、施工、维护；通风设备销售；LED 显示屏制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；灯具零售；电气信号设备装置制造；智能电气设备制造；智能网联汽车相关技术服务；智能网联汽车相关技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；五金零售；软件服务；软件零售；软件开发；广告业；信息系统集成服务；汽车租赁；信息技术咨询服务，企业管理咨询服务；自动售卖机制造；汽车内饰件、公交车驾驶室安全隔离装置、液晶显示屏、传感器、汽车仪表、智能装备、车载终端设备、电子产品的研发、生产、安装；自产产品销售；其他办公设备维修；通用设备修理；日用器皿及日用杂货批发。许可经营项目：普通货物运输（搬家运输服务）。最终以工商行政管理部门核

准结果为准。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次变更经营范围后，公司将对《公司章程》中的相应条款进行修订。

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、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；3.由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证；4.法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可用信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年9月11日9:00-10:00

（三）登记地点：广州通达汽车电气股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

1.联系人：黄璇

2.地址：广州市白云区西槎路825号聚龙工业区自编14号楼第4层公司会议室

3.联系电话：020-36471360

4.传 真：020-36471423

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日