

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：联讯证券

北京群智合信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 9 月 16 日

开始时间：2019 年 9 月 16 日上午 10:00

结束时间：2019 年 9 月 16 日上午 12:00

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 9 月 11 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

北京市海淀区学院路 51 号 11 层 1107 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《因经营范围变动相应修改公司章程的议案》

公司在办理变更注册地址过程中，因市场监督管理局新规定，原经营范围中的“组装计算机”项目需要删除。新取得的营业执照经营范围中未包含“组装计算机”项目。鉴于删除该项目对公司目前的生产经营无实际影响，故不再申请办理该项目。

鉴于营业执照中经营范围有上述变化，同意相应修改公司章程，变更前后的经营范围对比如下：

变更前：公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；基础地质勘查；地质勘查技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；**组装计算机**；自然科学研究与实验发展；农业科学研究与实验发展；工程和技术研究与实验发展；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后：公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；基础地质勘查；地质勘查技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；自然科学研究与实验发展；农业科学研究与实验发展；工程和技术研究与实验发展；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、

安全技术防范产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）审议《关于投资设立全资子公司许昌群智合信息技术有限公司的议案》议案

公司基于业务发展的需要，投资设立全资子公司许昌群智合信息技术有限公司，注册地为河南省许昌市魏都区文峰北路三鼎大厦 1307 室，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日(9:00 至 10:00)

（三）登记地点：北京市海淀区学院路 51 号 11 层 1107 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张小燕

联系电话：13521212306

传真：010-62740296-220

邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《北京群智合信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日