

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司
关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 20 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（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 16 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

北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼 8315 室。

二、会议审议事项

（一）审议《补充审议公司全称变更暨修订公司章程》议案

因生产经营需要，现需要对公司全称、公司住所、经营范围进行变更，同时修订公司章程中对应内容，具体如下：

修正内容一：

原章程第三条：公司名称：中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司

现修正内容为：公司名称：中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

修正内容二：

原章程第四条：公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

现修正内容为：公司住所：北京市大兴区 104 国道瀛海段 22 号 2 幢 3 层 8315 室

修正内容三：

原章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：制造灯具。

一般经营项目：投资管理；节能技术开发、转让、咨询、服务；工程设计；专业承包；销售建筑材料、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、金属材料；照明设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口。公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

现修正内容为：经依法登记，公司的经营范围为：工程项目管理；节能技术开发、转让、咨询、服务；专业承包；销售建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、

金属材料；照明设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及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《关于拟变更公司全称的公告》议案

因发展需要，中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称由“中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司”变更为“中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司”（变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准）。

变更后的名称，更加贴近公司的主营产品。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2019年9月20日9时30分到10时。

（三）登记地点：北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼8315室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：李如海 联系地址：北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼8315室 联系电话：010-61251253。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

中光高科（北京）节能投资管理股份有限公司

董事会

2019年9月4日