

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

## 无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 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。

本次临时股东大会的由董事会召集。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场登记方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

会期预计持续半天。

#### （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 30 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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

为进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟变更经营范围并对公司章程相关条款，修订对照如下：

原第十一条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：工业自动控制系统装置、绘图计算及测量仪器、电子测量仪器制造及技术开发和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修订为：

第十一条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：**计算机软硬件的技术开发、技术咨询、销售及技术服务、技术转让；计算机信息技术、网络技术服务；计算机网络工程的开发及维护；信息系统集成服务；**工业自动控制系统装置、绘图计算及测量仪器、电子测量仪器制造及技术开发和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年10月10日

（三）登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省无锡市锡山经济开发区蓉通路75号  
政编码：214191 联系人：华鹰 联系电话：0510-88228097 邮箱：  
huying@wxfriedrich.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司  
董事会

2019年9月25日