

证券代码：831607

证券简称：邦鑫股份

主办券商：中信证券

广东邦鑫数据科技股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《广东邦鑫勘测科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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 10 月 11 日 10:00。

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 10 月 8 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

广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 14 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订：

变更前：第十二条

经依法登记，公司的经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件开发；测绘服务；基础地质勘查；工程技术咨询服务；水土保持技术咨询服务；工程勘察设计；网络技术的研究、开发；航空模拟飞行模拟训练模拟相关软件的开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、水土保持监测；城市规划设计；城乡规划编制；施工现场质量检测；建设工程质量检测；图书出版；图书批发；报刊批发；音像制品及电子出版物批发；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售。

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。

变更后：第十二条

经依法登记，公司的经营范围：一、 计算机技术开发、技术服务；软件开发；网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；测绘服务；地理信息加工处理；无人机系统技术服务；工程勘察设计；水运工程设计服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；地下管线探测；水质检测服务；生态监测；海洋服务；工程技术咨询服务；交通运输咨询服务；土地评估；水土保持技术咨询服务；环境评估；市政工程设计服务；水文服务；水污染治理；土壤修复；城市规划设计；城乡规划编制；施工现场质量检测；建设工程质量检测；工程环保设施施工；工程总承包服务；工程施工总承包；工程监理服务；图书出版；图书批发；报刊批发；音像制品及电子出版物批发；图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2019年10月10日10:00-11:00

(三) 登记地点：广州市海珠区凤浦中路679号广交会大厦14楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系人：董事会秘书陈怡
2. 联系地址：广州市海珠区凤浦中路679号广交会大厦14楼。
3. 邮政编码：510335
4. 联系电话：020-84044608
5. 传真：020-84044716

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东邦鑫数据科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

广东邦鑫数据科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日