

证券代码：835829

证券简称：聚晟科技

主办券商：华英证券

## 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

### 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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 31 日 13:00。

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 22 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司经营范围变更的议案》；

为了适应公司业务发展需要，公司拟将经营范围进行变更，具体情况如下：

**原公司经营范围：**太阳能金属支架、光伏离网电源制造、加工、销售；太阳能跟踪系统、太阳能跟踪控制器、太阳能发电或供热系统及相关设备的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；太阳能电站系统集成及运维；合同能源管理；太阳能设备及配件的购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司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）

**变更后经营范围为：**太阳能金属支架、光伏离网电源制造、加工、销售、**安装、调试及维护**；太阳能跟踪系统、太阳能跟踪控制器、太阳能发电或供热系统及相关设备的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；太阳能电站系统集成及运维；**电站设计及咨询；工程施工与安装**；合同能源管理；太阳能设备及配件的购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司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）

具体以工商登记部门核准的经营范围为准。

(二) 审议《修订〈公司章程〉的议案》；

因公司经营范围变更，拟对《公司章程》修订如下：

修订公司章程第二章第十二条：

原公司章程为：经依法登记，公司的经营范围为：太阳能金属支架、光伏离网电源制造、加工、销售；太阳能跟踪系统、太阳能跟踪控制器、太阳能发电或供热系统及相关设备的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；太阳

能电站系统集成及运维；合同能源管理；太阳能设备及配件的购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司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）

修订后公司章程为：经依法登记，公司的经营范围为：太阳能金属支架、光伏离网电源制造、加工、销售、安装、调试及维护；太阳能跟踪系统、太阳能跟踪控制器、太阳能发电或供热系统及相关设备的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；太阳能电站系统集成及运维；电站设计及咨询；工程施工与安装；合同能源管理；太阳能设备及配件的购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司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）

（三）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》。

鉴于公司拟根据业务发展需要进行公司经营范围变更及修订公司章程，据此提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东持单位介绍信、企业法人营业执照、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件进行核对；

4、因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，并将委托书于2019年10月31日前送达公司。

（二）登记时间：2019年10月31日12:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0512-56316601

联系地址：张家港市凤凰镇凤凰科技园 E 栋

传真：0512-56316601

邮政编号：215614

联系人：姚丽华

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

## 五、备查文件目录

《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

董事会

2019年10月16日