

证券代码：839905

证券简称：信昇达

主办券商：兴业证券

厦门信昇达物联科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2019 年 10 月 28 日经公司第二届董事会第七次会议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 10 月 28 日经公司第二届董事会第七次会议通过。本次股东大会会议的召开符合《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，合法合规。会议的召开不需要其他有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11月12日9:00。

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11月7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《<公司章程修正>》议案

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原公司章程第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；软件开发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；商务信息咨询；办公服务；广告的设计、制作、代理、发布；数字内容服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他未列明建筑安装业；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；”。

现修正为：“经依法登记，公司的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；道

路货物运输（不含危险货物运输）；图书、报刊零售；电子出版物零售；图书批发；报刊批发；电子出版物批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；软件开发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；商务信息咨询；办公服务；广告的设计、制作、代理、发布；数字内容服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他未列明建筑安装业；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）。”。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证原件及复印件；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证原件及复印件；
- 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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年11月11日14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈晓渝 电话：0592-6217777 传真：0592-6217777

电子邮箱：xsdrfid@163.com 通讯地址：厦门市翔安区洪溪南路 2-10 号信达信息产业园 4 楼

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《厦门信昇达物联科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门信昇达物联科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日