

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等规定，无需其他相关部门审批程序

（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、本次会议召开时间：2019年11月16日15:00。

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11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

合肥市高新区习友路1682号公司302会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

根据公司整体长期战略规划及业务发展需要，为提高公司运营效益，经充分沟通与慎重考虑，公司拟增加经营范围并修订公司章程，以上议案已经公司第三届董事会第十次会议表决通过，具体内容见公司于2019年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 www.neeq.com.cn 上披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》（公告编号：2019-022）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表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；
- 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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年11月16日下午14:00

（三）登记地点：合肥市高新区习友路1682号

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：合肥市高新区习友路 1682 号工大高科 302 会议室

联系人：胡梦慧

电话：0551-65256600

传真：0051-65256602

邮政编码：230088

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日