

证券代码：833348

证券简称：亿阳值通

主办券商：金元证券

## 苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

### 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》等有关法律、法规及《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 11 月 25 日上午 10 点。

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 21 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

苏州工业园区东平街 272 号亿阳值通大厦 9 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案

公司原经营范围为：“计算机软硬件的技术开发、销售；计算机系统集成；通讯技术、通讯设备、网络设备销售，并提供相关的技术服务；自有房屋租赁；物业管理；代理电信、联通、移动授权业务；承接有线电视工程、电子监控工程、广播系统工程、计算机网络工程、通讯工程、机电设备工程、建筑智能化、办公自动化工程的设计、安装施工及服务。（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）”

公司变更后的经营范围为：“研发、销售：计算机软硬件、电子产品、电子设备并提供售后服务；计算机科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；信息安全技术检测；信息安全等级保护评测；信息系统维护服务；信息系统工程监理；网络与信息安全咨询；自有房屋租赁；物业管理；代理电信业务；承接：装饰装潢工程。（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、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

### （二）登记时间：2019 年 11 月 22 日

### （三）登记地点：苏州工业园区东平街 272 号亿阳值通大厦 9 楼会议室

## 四、其他

### （一）会议联系方式：0512-62565278

### （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### （三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日