证券代码：831369　　证券简称：帜扬信通　　主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、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 10 时。

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 20 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

北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张敬威女士为公司董事的议案》

公司原董事刘韬先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，提名张敬威女士为公司的董事候选人，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期与第二届董事会保持一致。

张敬威女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（二）审议《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》

为与公司现持有资质匹配，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围为：

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机信息系统集成和服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品、广播电视设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；设计、安装有线电视站、共用天线。

变更后经营范围为：

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；**软件开发；**基础软件服务；应用软件服务；计算机信息系统集成和服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品、广播电视设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；设计、安装有线电视站、共用天线。**通信产品、电子产品、无线通信终端、移动电话机和手机、卫星终端产品的研发；委托生产：通信产品、电子产品、无线通信终端产品、移动电话和手机、卫星终端产品。**

（以上以工商行政管理机关核定的经营范围为准，涉及行政许可的，凭许可证经营。）

同时，公司拟对《公司章程》的“第十二条 公司经营范围”相关条款进行对应修改，具体内容详见《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 11 月 25 日上午 9:30-9:55

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室

四、其他

（一）会议联系方式：010-51581769

联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A 座 413 室

联 系 人：邵征（董事会秘书）

联系电话：010-51581769-8011

传　　真：010-51581790-18

邮　　编：100086

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（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

《帜扬信通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日