

证券代码：430413

证券简称：沅辉科技

主办券商：民族证券

湖南沅辉科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开无需相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

现场会议召开时间：2019 年 12 月 6 日 09 时 00 分。

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 29 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《关于公司增加经营范围的议案》

因公司经营发展的需要，需增加经营范围，新增后公司的经营范围为：电力自动化产品、低压成套开关设备、照明配电箱、低压无功功率补偿装置的开发、生产、销售；机电产品、铁路机车配件、工艺装备、仪器仪表、高低压电器、照明器具的销售；办公自动化设备、计算机软硬件、工业控制系统、智能交通系统、安防监控系统技术开发、系统集成及相关技术咨询服务；新能源工程运行维护服务（修订内容以行政管理部门最终登记为准）。

(二) 审议《关于修改公司章程议案》

根据公司的实际情况，为满足公司的经营发展及治理需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修改内容详见公司同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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2019-025）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、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12月6日8时30分至9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A2栋5层502号房 联系人：刘桂莲 联系电话：0731-85452599 传真：0731-85452597
邮政编码：410007

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南云辉科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南云辉科技股份有限公司

董事会

2019年11月19日