

证券代码：430694 证券简称：ST 华印 主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司

关于召开 2019 年第八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 年第八次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的要求。

（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 12 月 18 日上午 09:00。

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 12 月 16 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

安徽华印机电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围》议案

由于公司经营和业务发展需要，拟对公司的经营范围进行扩展，在现有经营范围基础上增加“航空器及航空配套设备的研发、制造、销售、维修、技术转让、技术服务”。经营范围的变更最终以工商管理部门核准登记为准。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

因公司拟增加经营范围，需要相应修订《公司章程》。

原《公司章程》第二章第十三条

公司经营范围：机电机械产品、信息化设备、工业控制自动化设备的研发、制造、销售及安装，软硬件技术开发、应用及转让，上述产品的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的产品及技术除外），卫星技术研发、推广，卫星影像数据处理与应用推广，卫星遥感技术服务，无人机销售与应用服务，测绘与地理信息服务，航空遥感与摄影测量，地理信息系统开发与集成；数据开发、加工、传输、咨询；计算机系统集成与服务，计算机软硬件研发、销售；物业管理，房屋租赁，会议会展服务。

修改后：《公司章程》第二章第十三条

公司经营范围：机电机械产品、信息化设备、工业控制自动化设备的研发、制造、销售及安装，软硬件技术开发、应用及转让，上述产品的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的产品及技术除外），卫星技术研发、推广，卫星影像数据处

理与应用推广，卫星遥感技术服务，无人机销售与应用服务，航空器及航空配套设备的研发、制造、销售、维修、技术转让、技术服务，测绘与地理信息服务，航空遥感与摄影测量，地理信息系统开发与集成；数据开发、加工、传输、咨询；计算机系统集成与服务，计算机软硬件研发、销售；物业管理，房屋租赁，会议会展服务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有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；（3）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 17 日 9 时 30 分-15 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李勇 电话：0554-3312700 传真：0554-3312058

邮寄地址：淮南市经济技术开发区建设南路 39 号 邮政编码：232008

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

（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

安徽华印机电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日