

证券代码：871579

证券简称：奥博信息

主办券商：长江证券

广东奥博信息产业股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要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

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 31 日 9:30。

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 2020 年 1 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

广东省佛山市禅城区江湾三路广东（佛山）软件产业园 9 号楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围，原为：“电子计算机软件及相关技术服务，电子计算机相关系统工程设计及实施服务。电子计算机及配件销售服务（不含电子计算机软件销售）。环境监测服务，环境信息化、环境工程的建设、运营、服务。环境监测系统、环境监测仪器仪表、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务（生产项目另设场地经营）。”

现修改为：电子计算机软件及相关技术服务，软件开发和设备租赁，电子计算机相关系统工程设计及实施服务。电子计算机及配件销售服务（不含电子计算机软件销售）。建筑施工和通信工程施工。环境监测服务，环境信息化、环境工程的建设、运营、服务。环境监测系统、环境监测仪器仪表、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务（生产项目另设场地经营）。”

以上信息以工商登记为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

关于修改公司经营范围、工商变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）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：2020 年 1 月 31 日 8:30-9:30

**（三）登记地点：广东省佛山市禅城区江湾三路广东（佛山）软件产业园 9 号楼
三楼会议室**

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁珊珊

电话：0757-83207342

传真：0757-83207342

邮寄地址：广东省佛山市禅城区江湾三路广东（佛山）软件产业园 9 号楼，邮政编码：528200

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东奥博信息产业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东奥博信息产业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日