

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

## 四川泰立科技股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

##### （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：2020 年 2 月 14 日 10 时 00 分。

预计会期 1 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 2 月 10 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《关于公司变更经营范围并修订公司章程》议案

根据业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围。具体变更情况如下：

**变更前经营范围：**电子产品研发、生产（生产限成都市范围以外分支机构经营）与销售；计算机软件开发、转让；进出口贸易。（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）。

**变更后经营范围：**电子产品研发、生产（限分支机构在园区内经营）与销售；计算机软件开发、转让；进出口贸易；**信息系统集成服务、卫星传输服务；计算机、通信和电子设备、智能飞行器、航天相关设备、广播电视设备、雷达及配套设备制造（限分支机构在园区内经营）。**

因经营范围的变更，拟需要对《公司章程》第二章第十一条内容进行修订。具体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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程》公告编号（2020-002）。

（二）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《四川泰立科技股份有限公司会计师事务所变更公

告》（公告编号 2020-006）。

（三）审议《关于公司拟向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行抵押贷款》议案

为满足公司经营发展的需要，公司向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行申请抵押贷款人民币五百万元整，以公司拥有的发明专利和实用新型专利作为抵押。贷款期限为一年，贷款金额以银行批准金额为准。本次贷款用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《四川泰立科技股份有限公司关于公司拟向银行抵押贷款的公告》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《关于股东为公司向银行贷款提供担保》议案

为满足公司经营发展的资金需要，2020年1月15日公司拟向贵阳银行股份有限公司成都青羊支行申请贷款不超过500万元人民币，公司股东杨钦自愿无偿为上述贷款提供个人连带责任担保。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《四川泰立科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年2月14日09时00分

(三) 登记地点：成都市武侯区武青南路40号数码科技广场B座10楼公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：成都市武侯区武青南路40号数码科技广场B座10楼 2、联系人：严杰 3、联系电话：028-85360296 4、传真：028-85370297

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司  
董事会

2020年1月16日