

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838011	均岩科技	2020年3月23日

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《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

公司因经营及业务发展的需要，拟对经营范围进行变更，具体内容如下：

原经营范围：计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭许可证经营）；计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）、仪器仪表、办公设备批发兼零售；初级农产品批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售；消防器材销售；食品销售（凭许可证经营）。（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）

拟新增经营范围：劳保用品、消毒剂、消毒设备的生产与销售；医疗器械的开发、设计及销售。（最终以工商行政管理部门核定为准）

议案具体内容详见公司于2020年3月10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）发布的《天津市均岩科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

议案具体内容详见公司于2020年3月10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）发布的《天津市均岩科技股份有限公司关于续聘2019年度财务审计机构的公告》（公告编号：2020-007）。

（三）审议《关于设立全资子公司均岩（天津）信息技术有限公司的议案》

议案具体内容详见公司于2020年3月10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）发布的《天津市均岩科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于设立全资子公司均岩（天津）环保科技有限公司的议案》

议案具体内容详见公司于2020年3月10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）发布的《天津市均岩科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；
- 4、由法人股东委托非法定代表出席本次会议的，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，股东账户卡；
- 5、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3月26日上午8:30—9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 17 层津
YT-1701

邮政编码：300450

联系人：陈伟乐

联系电话：022-25863528-8089

传真：022-25863530

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天津市均岩科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日