

证券代码：837238

证券简称：卡丽科技

主办券商：国海证券

杭州卡丽智能科技股份有限公司

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

本次会议的召开已经于 2020 年 3 月 12 日召开的杭州卡丽智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议并通过，董事会认为，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州卡丽智能科技股份有限公司章程》（以下简称“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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，本次股东大会采取现场加网络视频方式召开。股东只能选择一种参会方式，拟采用非现场网络视频方式参会请提前与会议联系人确认。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 28 日 9:00。

2. 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。

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	837238	卡丽科技	2020年3月24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

杭州卡丽智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司根据公司法及有关规定，以及公司发展需要，公司拟将原经营范围：制造、加工：空气过滤设备及配件，家用电器及配件，清洁器具（限余杭分公司经营）。智能设备、空气净化设备设计安装施工；服务：智能空气质量控制系统、智能环境检测与互联网云平台环境数据控制系统、空气净化系统基础材料、嵌入式系统、系统软件的技术研发、技术咨询、技术服务；批发、零售：智能空气质量控制自动化设备及配件，智能环境检测与互联网云平台环境数据控制设备及配件，空气净化材料，空气净化系统及配件；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。（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）。

变更为：一般项目：家用电器批发；家用电器制造；日用电器修理；家用纺

织制成品制造；软件开发；人工智能行业应用系统；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司法及有关规定，结合公司变更注册地及经营范围的需要，对《公司章程》相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。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（授权委托书见附件）。

（二）登记时间：2020年3月23日上午9:00-下午3:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟鑫伟 联系电话：0571-87178311

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《杭州卡丽智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》、修订后的《公司章程》。

杭州卡丽智能科技股份有限公司董事会

2020年3月12日