

证券代码：834049

证券简称：建科股份

主办券商：东吴证券

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
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

鉴于公司第三届董事会第二十四次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2020 年 3 月 30 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 30 日上午 9:00。

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。

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	834049	建科股份	2020年3月25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

常州市木梳路10号

二、会议审议事项

（一）审议《关于<关于变更公司经营范围>的议案》

根据工商“证照分离”改革全覆盖试点要求，对公司于2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的拟新增的经营范围表述做出调整，对拟变更的经营范围调整为：“建设工程质量检测；水利工程质量检测；交通工程质量检测；基桩工程检测；地下管网CCTV检测；雷电防护装置检测；人防工程防护设备检测；工程测量；建筑检测技术研究；工程勘察；城建档案管理咨询服务；认证（按许可证核定范围经营）；消防技术服务；节能管理服务；运行效能评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；检验检测服务；特种设备检验检测服务；安全评价业务。”最终以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于<修订公司章程>的议案》

根据工商“证照分离”改革全覆盖试点要求，对公司于2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的拟新增的公司经营范围表述做出调整，原公司章程第十三条现修改为“第十三条 公司经营范围：建设工程质量检测；水利工程质量检测；交通工程质量检测；基桩工程检测；地下管网CCTV检测；雷电防护装置检测；人防工程防护设备检测；工程测量；建筑检测技术研究；

工程勘察；城建档案管理咨询服务；认证（按许可证核定范围经营）；消防技术服务；节能管理服务；运行效能评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；检验检测服务；特种设备检验检测服务；安全评价业务。”

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年3月27日9:00-15:00

（三）登记地点：常州市木梳路10号

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴海军

电话：0519-86980929

传真：0519-86980929

邮编：213015

地址：常州市木梳路10号

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

1、《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2020年3月13日