

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 8 月 19 日上午 10:00。

（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	839835	新大诚	2020年8月10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

苏州新大诚科技发展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暨修订公司章程的议案》。

根据经营发展的需要，公司拟将经营范围由“通信产品及其配套设备、物联网设备（含软件）、高低压成套设备、高低压电器、机电产品及其配套产品、电子产品、安防产品的研发、生产和销售；通信工程、计算机网络工程、建筑智能化的技术咨询、设计、系统集成和施工；物联网领域内的技术开发；自有物业租赁；自营和代理以上商品及技术的进出口业务。（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“通信产品及其配套设备、物联网设备（含软件）、高低压成套设备、高低压电器、机电产品及其配套产品、电子产品、安防产品的研发、生产和销售；通信工程、计算机网络工程、建筑智能化的技术咨询、设计、系统集成和施工；物联网领域内的技术开发；自有物业租赁；自营和代理以上商品及技术的进出口业务；制冷、空调设备、电池、配电开关控制设备、电力电子元器件的销售。（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）”。

同时，修订公司章程的相应条款，具体内容公司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）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-034）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：

2020年8月18日上午9:00-11:00 下午13:00-16:30

（三）登记地点：

苏州新大诚科技发展股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：苏州工业园区江胜路18号

联系电话：0512-62883018

传 真：0512-62883018-8999

联系人：李勤君

（二）会议费用：

本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《苏州新大诚科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2020年8月4日