

证券代码：833547

证券简称：深华建设

主办券商：国信证券

深华建设（深圳）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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 9 月 2 日 14 时 00 分至 16 时 00 分。

（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	833547	深华建设	2020年8月31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

深圳市南山区马家龙文体中心 B 栋十楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

因公司生产经营业务拓展的需要,拟增加公司经营范围,相应修订公司章程。

修订内容如下:

修订前：第十二条

公司的经营范围：一般经营项目：消防工程的咨询与技术服务；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、消防药剂、耐火建筑构配件的研发、设计及销售；救援技术开发；应急预案策划及设计；集装箱的技术开发、销售及安装；钢结构产品的技术开发、安装及相关信息咨询；应用软件开发及服务；网上贸易；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营项目：消防设施工程设计与施工；建筑机电安装工程、电子与智能化工程、建筑装饰装饰工程的施工；建筑装饰工程设计；建筑消防设施的检测、维修、保养；安全技术防范系统设计、施工及维修；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、集装箱、消防药剂、耐火建筑构配件的制造；钢结构工程、网架工程的设计与施工。以上项目需许可经营的，按相关资质证书或许可证书经营。

修订后：第十二条

公司的经营范围：一般经营项目：消防工程的咨询与技术服务；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、消防药剂、耐火建筑构配件的研发、设计及销售；救援技术开发；应急预案策划及设计；集装箱的技术开发、销售及安装；**园林绿化工程服务**；钢结构产品的技术开发、安装及相关信息咨询；应用软件开发及服务；网上贸易；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

许可经营项目：消防设施工程设计与施工；建筑机电安装工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程的施工；建筑装饰工程设计；建筑消防设施的检测、维修、保养；安全技术防范系统设计、施工及维修；消防器材、消防装备、救援装备、消防车辆、消防专业破拆工具、建筑材料、集装箱、消防药剂、耐火建筑构件配件的制造；钢结构工程、网架工程的设计与施工。以上项目需许可经营的，按相关资质证书或许可证书经营。

公司经营范围用语不规范的，以工商登记管理部门根据前款加以规范、核准登记的为准。除原《公司章程》第十二条增加经营范围外，其他条款及内容保持不变。

（二）审议《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 9 月 2 日在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议本次会议有关议案。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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 9 月 2 日 13 时 00 分至 13 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区马家龙文体中心 B 栋十楼

联系人：张丽

电话：0755-86725011

传真：0755-86630022

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深华建设（深圳）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深华建设（深圳）股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日