

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

陕西复观网络科技有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 9 月 18 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	836044	复观网络	2020年9月16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

上海市黄浦区打浦路443号604室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

经营范围变更前:网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,市场营销策划,商务咨询,计算机技术服务和技术咨询,计算机软硬件开发销售,计算机系统集成,网络设备安装与维护。【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】

经营范围变更后:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;广告制作;广告设计、代理;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统运行维护服务;通信设备销售;五金产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械零件、零部件销售;电子产品销售;家用电器销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;办公用品销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);珠宝首饰制造;服装服饰零售;鞋帽零售;家居用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;灯具销售;针纺织品销售;皮革制品销售;家具销售;塑料制品销售;箱包销售;汽车零配件零售;国内贸易代理;市场营销策划;机械设备租赁;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)

开展经营活动)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。办理登记应持以下文件：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（见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证； 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. 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，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件，法人股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 9 月 18 日上午 9:30

（三）登记地点：会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：陈绍初 电话：021-60758951

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

（一）陕西复观网络科技有限公司召开的第二届董事会第八次会议决议。

陕西复观网络科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日