

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩科技股份有限公司

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符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》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 11 月 12 日 09:00-11:00。

（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	831685	亿恩科技	2020年11月6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

河南亿恩科技股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展的需要，现拟对公司经营范围做出变更，经营范围由“增值电信业务服务；动漫设计；软件外包；从事货物和技术进出口业务。”变更为“增值电信业务服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、安全技术防范产品；动漫设计；软件外包；从事货物和技术进出口业务。”，同时对应修订《公司章程》，具体以工商行政管理局核准登记内容为准。

《公司章程》修订情况详见2020年10月28日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-037）。

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有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代

表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 12 日 08:30-09:00

（三）登记地点：河南亿恩科技股份有限公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李早早

电话：0371-60135977

传真：0371-60123888

电子邮箱：lizaozao@enkj.com

联系地址：河南省郑州市高新技术开发区翠竹街 1 号总部企业基地 125 号。

（二）会议费用：与会股东食宿自理。

五、备查文件目录

《河南亿恩科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日