

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、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》的规定，本次会议召开不需要履行其他批准或履行其他程序。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 24 日 9：00-11：00。

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	430381	金政科技	2020 年 11 月 20 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

上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 26 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司决定变更注册地址、经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

变更前注册地址：上海自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 114 室。

变更后注册地址：上海市虹口区邯郸路 173 号 4 号楼 5 层 5082-5088 单元。

变更前公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域的技术开发，消防电子器材设备、半导体照明器材及设备、火灾报警设备、灭火控制设备、声光报警器、建筑防火构配件、卷帘门及电动卷门机及其附件设备的销售，货物及技术进出口业务。以下限分支机构经营：消防电子器材设备、半导体照明器材及设备、火灾报警设备、灭火控制设备、声光报警器、建筑防火构配件、卷帘门及电动卷门机及其附件设备的生产、销售。

变更后公司经营范围：

从事软件技术、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发，互联网软件产品的技术开发及销售、互联网信息服务业务、技术推广服务、技术咨询、技术转让、软件的开发与维护，以及承接服务外包方式从事技术管理、技术咨询、技术开发与维护等相关技术服务；计算机硬件开发、计算机系统集成、计算机数据处理，数据库服务，软硬件的销售和租赁服务、信息系统基础设施销售及技术服务。

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

出席会议者可以通过电话、信函等方式进行预约登记。出席会议的各法人股东代表应持最新的营业执照副本复印件加盖公章、股东代表授权委托书及出席者本人身份证；各自然人股东（股东代表）应持居民身份证原件、股东授权委托书及受委托人身份证原件出席会议。

（二）登记时间：2020 年 11 月 23 日 10:00-15:00

（三）登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 26 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘艳 021-58956187

（二）会议费用：参会股东交通费和餐饮费自理

五、备查文件目录

上海金政科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

上海金政科技股份有限公司董事会

2020年11月5日