

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

苏州雷格特智能设备股份有限公司

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集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 26 日 09 时 00 分。

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	836812	雷格特	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

苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更注册地址、经营范围暨修改公司章程的议案》

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。

①《公司章程》第四条原为“公司住所：苏州市吴中区角直镇海藏西路2869号”。

现第四条修改为“公司住所：苏州市吴中区角直镇海藏西路2010号”。

②《公司章程》第十二条原为“公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：开发、设计、 组装、销售、维护服务；自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及 系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。”。

现第十二条修改为“公司经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务：自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管（LED）应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类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）。

许可项目：施工专业作业；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：信息系统运行维护服务；轨道交通运营管理系统开发；城市轨道交通设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；工程管理服务；普通机械设备安装服务（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）”。上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

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；
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，应出示法定代表人身份证、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，应出示非法定代表人身份证，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11月26日8:30-9:00时

（三）登记地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姜霞

地址：苏州市吴中区东山镇凤凰山路 2-1 号

邮编：215107

联系方式：0512-68583901

传真：0512-68583915

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《苏州雷格特智能设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司董事会

2020 年 11 月 11 日