

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 30 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	837693	安鸿科技	2020年11月23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

杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

本公司因经营发展需要，拟增加“制冷、空调设备的制造和销售”经营范围。

变更前：服务：技术开发、技术服务、成果转让；计算机及外部设备产品；设计、安装：计算机信息工程；计算机集成；批发、零售：计算机及外部设备产品；电子与智能化工程专业承包（涉及资质的凭资质证书经营），其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

变更后：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。（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）许可项目：建筑智能化工程施工。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十二条作如下修订：

修订前：

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：服务：技术开发、技术服务、成果转让；计算机及外部设备产品；设计、安装：计算机信息工程；计算机集成；批发、零售：计算机及外部设备产品；电子与智能化工程专业承包（涉及资质的凭资质证书经营），其他无需报经审批的一切合法项目（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

修订后：

第十二条 一般项目：软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售。（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）许可项目：建筑智能化工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委

托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2020 年 11 月 30 日上午 9:00—10:00

（三）登记地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：占蕾；联系电话：0571-88223196-8001
13645719978；联系传真：0571-88223196-2000；Email：zl@onhonest.cn

（二）会议费用：出席会议的交通及食宿费用需自理。

五、备查文件目录

《杭州安鸿科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日

杭州安鸿科技股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表公司
/本人出席杭州安鸿科技股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会，并对会议
通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他
有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日