

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告（补发）

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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 10 月 29 日上午 9:00。

（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	873426	智恒信	2020年10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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《安徽智恒信科技股份有限公司章程修正案》

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并同步修订《公司章程》，拟修订的相关条款详细内容如下：

1. 变更前：

第二章 第十一条 经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，计算机信息系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件开发、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、安全技术防范工程、多媒体系统工程、智能楼宇及数据中心工程、计算机系统工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外)。

2. 变更后：

第二章 第十一条 经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，计算机信息系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件开发、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、安全技术防范工程、多媒体系统工程、智能楼宇及数据中心工程、计算机系统工程；**医疗行业软件开发；医疗技术、医疗器械领域内的技术研发、技术咨询、技术服务**；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。

(二) 审议《关于变更公司经营范围》的议案

公司经营范围增加医疗行业软件开发；医疗技术、医疗器械领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；

上述议案不存在特别决议议案；

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年10月29日上午8：00—8：40

(三) 登记地点：安徽省合肥市创新产业园二期 J1 楼 A 座 16 层 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蔡维霞 联系地址：安徽省合肥市创新产业园二

期 J1 楼 A 座 16 层 联系电话：0551-62698503 传真：0551-62698500

（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理

五、备查文件目录

《安徽智恒信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽智恒信科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日