

证券代码：872079

证券简称：泰越科技

主办券商：东吴证券

## 河北泰越智新科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 12 月 11 日 10 时。

##### （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	872079	泰越科技	2020年12月10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

河北省承德市双桥区南营子大街温东天成大厦 4 楼-401。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《变更公司经营范围并修改公司章程》

原内容：第二章第十二条公司的经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务、互联网信息服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；集成电路设计、销售；物联网技术服务；计算机系统服务、网络工程；环境保护监测；环保设备销售；机电设备销售；按取得的资质等级证核定的经营范围从事安全防范监控系统安装工程；舞台灯光音响安装；计算机、软件及辅助设备、安防监控设备、太阳能光电设备、电子产品、制冷设备、数码产品、办公用品、办公家具、乐器器材、通讯及广播电视设备、图书、报刊、音像制品及电子出版物销售；计算机和办公设备维修；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（需专项审批的，未经许可不得经营；法律法规及国务院限制或禁止的事项不得经营）；贸易代理；商务信息咨询服务；凭取得的许可证按核定范围和有效期限从事增值电信业务\*\*\*。（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）。

**变更为：**第二章第十二条公司的经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网接入及相关服务、互联网信息服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；集成电路设计、销售；物联网技术服务；计算机系统服务、网络工程；环境保护监测；按取得的资质等级证核定的经营范围从事安全防范监控系统安装工程；舞台灯光音响安装；计算机、软件及辅助设备、安防监控设备、太阳能光电设备、电子产品、制冷设备、数码产品、办公用品、办公家具、乐器器材、通讯及广播电视设备、图书、报刊、音像制品及电子出版物、环保设备、机电设备、**消防器材、医疗器械销售**；计算机和办公设备维修；货物、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（需专项审批的，未经许可不得经营；法律法规及国务院限制或禁止的事项不得经营）；贸易代理；商务信息咨询服务；凭取得的许可证按核定范围和有效期限从事增值电信业务；**消防工程；室内外装饰装修工程\*\*\***（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）

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以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、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签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年12月11日9时50分至2020年12月11日10时

(三) 登记地点：河北省承德市双桥区南营子大街温东天成大厦4楼-401。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：赵晓菲 联系电话：18131416080。

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费及餐饮费自理。

#### 五、备查文件目录

《河北泰越智新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

河北泰越智新科技股份有限公司董事会

2020年11月26日