

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：华英证券

江苏华翔控股股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召开由公司 2021 年 1 月 18 日董事会审议通过

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在公司会议室填写表决票并现场统计表决票数

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 5 日 14:00。

本次会议不采用其他非现场方式

（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	870049	华翔控股	2021年2月4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

江苏省徐州市高新区惠民路公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《变更公司经营范围》的议案

因公司业务发展需要，需要增加部分经营范围，具体为：房屋建筑与市政基础设施项目工程总承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；工程测量（控制测量、地形测量、规划测量、建筑测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量）；通用机械设备的租赁（不含融资租赁）、搬运装卸服务；模版脚手架专业承包；

增加部分经营范围后，公司的经营范围变更为：电力设施承装类三级；电力设施承修类三级；电力设施承试类三级；（按《承装（修试）电力设施许可证》核定的信息经营）。电力工程施工总承包三级；输变电工程专业承包三级；房屋建筑与市政基础设施项目工程总承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；工程测量（控制测量、地形测量、规划测量、建筑测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量）；通用机械设备的租赁（不含融资租赁）、搬运装

卸服务；模版脚手架专业承包；电力销售；光伏发电项目开发；电力电气技术研发与咨询；新能源技术咨询、技术服务；软件开发、销售、技术服务；太阳能发电；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、仪器仪表、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备（地面卫星接收设施及无线电发射设备除外）的生产销售；机械设备、机电设备安装；电力设备、电气设备生产、销售（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）

（二）审议《修改公司章程》的议案

因公司经营范围变更增加：房屋建筑与市政基础设施项目工程总承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；工程测量（控制测量、地形测量、规划测量、建筑测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量）；通用机械设备的租赁（不含融资租赁）、搬运装卸服务；模版脚手架专业承包。

《公司章程》第二章第十二条公司的经营范围变更为：

电力设施承装类三级；电力设施承修类三级；电力设施承试类三级；（按《承装（修试）电力设施许可证》核定的信息经营）。电力工程施工总承包三级；输变电工程专业承包三级；房屋建筑与市政基础设施项目工程总承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；工程测量（控制测量、地形测量、规划测量、建筑测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量）；通用机械设备的租赁（不含融资租赁）、搬运装卸服务；模版脚手架专业承包；电力销售；光伏发电项目开发；电力电气技术研发与咨询；新能源技术咨询、技术服务；软件开发、销售、技术服务；太阳能发电；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、仪器仪表、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备（地面卫星接收设施及无线电发射设备除外）的生产销售；机械设备、机电设备安装；电力设备、电气设备生产、销售（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）

（三）审议《公司股东大会授权董事会办理经营范围变更相关事宜》的议案

公司经营范围与章程修改经股东大会审议通过后，授权董事会办理相关变更登记事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（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

现场登记

（二）登记时间：2021 年 2 月 5 日 9:00---12:00

（三）登记地点：江苏省徐州市高新区惠民路公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13375104477

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

江苏华翔控股股份有限公司第二届董事会第八次会议材料

江苏华翔控股股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日