

证券代码：871256

证券简称：致信信息

主办券商：开源证券

湖南致信信息股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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：2021 年 4 月 9 日 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	871256	致信信息	2021 年 4 月 6 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

致信信息会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<追认变更经营范围并修订公司章程>的议案》

(1) 经营范围变更情况

修改公司经营范围，原经营范围：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；工程监理服务；独立的第三方质量检测；施工现场质量检测；建设工程检测；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；培训活动的组织；信息系统工程的咨询、规划；智慧城市的规划、设计。（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）

变更后经营范围：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；信息系统工程的咨询、规划；工程监理服务；智慧城市的规划、设计；独立的第三方质量检测；软件测试服务；施工现场质量检测；建设工程检测；无线通信网络系统性能检测服务；档案管理服务；档案管理技术服务；纸质档案数字化服务；档案修复；工程项目管理服务；工程造价专业咨询服务；工程造价鉴定；通信工程、电子工程的设计服务；信息安全等级风险测评；培训活动的组织；计算机软件、软件互联网销售；软件开发；软件服务。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

(2) 章程变更情况

修改前：

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；工程监理服务；独立的第三方质量检测；施工现场质量检测；建设工程

检测；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；培训活动的组织；信息系统的咨询、规划；智慧城市的规划、设计。（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）

修改后：

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；信息系统的咨询、规划；工程监理服务；智慧城市的规划、设计；独立的第三方质量检测；软件测试服务；施工现场质量检测；建设工程检测；无线通信网络系统性能检测服务；档案管理服务；档案管理技术服务；纸质档案数字化服务；档案修复；工程项目管理服务；工程造价专业咨询服务；工程造价鉴定；通信工程、电子工程的设计服务；信息安全等级风险测评；培训活动的组织；计算机软件、软件互联网销售；软件开发；软件服务。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务），具体以工商行政管理部门登记为准。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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、加盖法人单位印章的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、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 4 月 9 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0731-82681601

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、风险提示

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

六、备查文件目录

《湖南致信信息股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南致信信息股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日