

证券代码：872012

证券简称：易时科技

主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 2 日 9 时-10 时。

预计会期 0.5 天。

（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	872012	易时科技	2021年5月31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《关于公司经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》

因公司业务拓展所需，拟变更经营范围，变更后经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；标准化服务；工业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售；建筑工程用机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；办公设备耗材销售；企业管理咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；品牌管理；企业形象策划；光通信设备销售；五金产品零售；五金产品批发；工程管理服务（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：各类工

程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；施工专业作业；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。具体以工商行政管理部门登记为准，公司授权董事会全权办理本次公司章程及营业执照变更等相关事宜。

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、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表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。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年6月1日下午15:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：浙江省杭州市红普路759号2号楼10楼

联系电话：0571-87826337 传真：0571-86589322

联系人：张亨玲

邮政编码：310016

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江易时科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江易时科技股份有限公司董事会

2021年5月17日