

证券代码：834221

证券简称：华畅科技

主办券商：江海证券

华畅科技（大连）股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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

现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日上午 9 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	834221	华畅科技	2021 年 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修改，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十二条 公司的经营范围</p> <p>计算机软件研发及测试；电子元器件、电子产品、通讯产品的研发与销售；系统集成（凭资质经营）及咨询服务；自由房屋租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）</p>	<p>第十二条 公司的经营范围</p> <p>一般项目：电子元器件零售；电子产品销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；物联网技术研发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；5G 通信技术服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；物联网设备制造；数字家庭产品制造；软件销售；信息系统集成服务；电子元器件批发；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；智能车载设备销售；导航终端销售；物联网设备销售；智能控制系统集成；区块链技术相关软件和服务；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；知识产权服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；终端测试设备销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；技术进出口；网络技术服务；货物进出口；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务。（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）；住房租赁。</p>

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

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、持股凭证和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

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，持股凭证。

5、办理登记手续，可以用信函、电子邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月13日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘晓华 联系地址：大连高新技术产业园区凌水路300号 联系电话：0411-84753999

（二）会议费用：股东自行承担

五、备查文件目录

《华畅科技（大连）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

华畅科技（大连）股份有限公司董事会

2021年8月26日