

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

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。

本次股东大会的召开由公司第四届董事会第八次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开无其他需要说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日 9:00-12:00。

（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	831548	光大百纳	2021年9月20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

郑州光大百纳科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围的议案》

公司为拓展业务，挖掘新的利润增长点，拟变更经营范围：

变更前经营范围：消防工程施工（凭资质证经营）；机电设备安装工程专业承包；建筑电子和智能化系统集成专项工程施工；人防工程施工；消防技术服务；计算机软件开发、网络工程、技术咨询服务；生产和销售消防电子产品、防火卷帘、安全门、防火门、特种门、塑料门窗、防火窗、消防设备、机电设备、电子和智能化设备、建筑门窗；仓储服务；房屋租赁。（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）

拟变更后经营范围：许可项目：消防设施工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工；互联网信息服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；人工智能硬件销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；教学用模型及教具销售；门窗制造加工；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种设备销售；特种劳动防护用品销售；管道运输设备销售；电子产品销售；电工器材销售；电气设备销售；通讯设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；门窗销售；金属门窗工程施工；五金产品研发；五金产品零售；电器辅件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营为准，详细情况见公司 2021 年 9 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于拟变更经营范围的公告》（公告编号：2021-016）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因经营范围变更，《公司章程》需对应修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》第二章 第十三条 经营范围：消防工程施工（凭资质证经营）；机电设备安装工程专业承包；建筑电子和智能化系统集成专项工程施工；人防工程施工；消防技术服务；计算机软件开发、网络工程、技术咨询服务；生产和销售消防电子产品、防火卷帘、安全门、防火门、特种门、塑料门窗、防火窗、消防设备、机电设备、电子和智能化设备、建筑门窗；仓储服务；房屋租赁。

现拟修订为第二章第十三条经营范围：许可项目：消防设施工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；

施工专业作业；建设工程施工；互联网信息服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；安防设备销售；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；人工智能硬件销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；教学用模型及教具销售；门窗制造加工；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种设备销售；特种劳动防护用品销售；管道运输设备销售；电子产品销售；电工器材销售；电气设备销售；通讯设备销售；电线、电缆经营；光缆销售；门窗销售；金属门窗工程施工；五金产品研发；五金产品零售；电器辅件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）（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）。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营为准，详细情况见公司 2021 年 9 月 8 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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9月24日 8:00-9:00

（三）登记地点：郑州市高新开发区合欢西街5号郑州光大百纳科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范伟 电话：13393746345 0371-67998883

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司董事会

2021年9月8日