

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。

本次会议召开由公司 2021 年 09 月 22 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。

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 10 日 9：00。

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10月8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《关于修改公司经营范围》

公司因业务发展需要，需要增加经营范围：土地整理、土地开发；

原经营范围：

许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；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；施工专业作业；各类工程建设活动；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；测绘服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；电力行业高效节能技术研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；电气机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；租赁服务（不含出版物出租）；装卸搬运；节能管理服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息技术咨询服务；软件开发（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）

需变更为：

许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；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；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；测绘服务；各类工程建设活动（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）

一般项目：信息系统运行维护服务；电力行业高效节能技术研发；人工智能公共服务平台技术咨询；数据处理和存储支持服务；软件开发；新兴能源技术研发；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；智能输配电及控制设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；新能源汽车换电设施销售；电线、电缆经营；装卸搬运；租赁服务（不含出版物出租）；工程管理服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；数据处理服务；土地整理、土地开发（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）节能管理服务；

（二）审议《关于修改公司章程》

原公司章程第十二条公司的经营范围为：

许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；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；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建筑劳务分包；测绘服务；各类工程建设活动（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）

一般项目：信息系统运行维护服务；电力行业高效节能技术研发；人工智能公共服务平台技术咨询；数据处理和存储支持服务；软件开发；新兴能源技术研发；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；智能输配电及控制设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；新能源汽车换电设施销售；电线、电缆经营；装卸搬运；租赁服务（不含出版物出租）；工程管理服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；

智能控制系统集成；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；数据处理服务；土地整理、土地开发（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）具体以所在地市场监督管理局审批后的经营范围为准。

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：2021-10-8

（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十二次会议文件

江苏华翔控股股份有限公司董事会

2021年9月24日