

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 9 日 10：00。

（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	833154	希尔股份	2021年12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

上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A404 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围并对本公司章程第十三条进行修订，修订后内容如下：

公司的经营范围：企业管理咨询，企业形象策划，商务信息咨询，电信业务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，图文设计制作，动漫设计，**电力销售，售电，电力供应，供电业务，售电业务，电力工程的设计与施工，电力与节能方案咨询，合同能源管理，节能管理服务，节能技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电线、电缆、电气设备和器材销售，光缆、通讯设备和器材销售，新能源开发，光伏设备销售、光伏管理系统集成、安装和运维，电动车充电设施项目投资、建设和运营，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、办公用品与工艺礼品销售。**【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】具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见 2021 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>公告》。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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12月7日 上午：9:00-12:00，下午：13:00-17:00。

（三）登记地点：上海市闵行区联航路1588号业务楼3A404室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市闵行区联航路1588号业务楼3A404室公司会议室；2、联系电话：021-54814474；3、传真：021-54814474-8008；4、邮政编码：201314；5、联系人：黄家才。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海希尔企业管理咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海希尔企业管理咨询股份有限公司董事会

2021年11月23日