

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江证券

## 武汉英思工程科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

##### （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：2022 年 2 月 7 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	430403	英思科技	2022年1月27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《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司生产经营需要，公司原经营范围变更为“软件开发；工程管理服务；智能水务系统开发；软件外包服务；网络技术服务；大数据服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；智能控制系统集成；云计算设备销售；移动终端设备销售；数字视频监控系统销售；工业自动化控制系统装置销售；智能车载设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；信息系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；**技术进出口、货物进出口、进出口代理；工业互联网数据服务；水利相关咨询服务**；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

公司章程第十二条原为：“一般项目：软件开发；工程管理服务；智能水务系统开发；软件外包服务；网络技术服务；大数据服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；智能控制系统集成；云计算设

备销售；移动终端设备销售；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；智能车载设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；信息系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”

同意变更为：“软件开发；工程管理服务；智能水务系统开发；软件外包服务；网络技术服务；大数据服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；智能控制系统集成；云计算设备销售；移动终端设备销售；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；智能车载设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；信息系统集成服务；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；**技术进出口、货物进出口、进出口代理；工业互联网数据服务；水利相关咨询服务**；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。”

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；（4）股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年2月6日上午9时00分至12时00分，下午13时30分至17时30分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周伟 地址：武汉市武昌区小洪山东区34号湖北省科技创业大厦A座12F 邮编：430070 电话：027-87320567 传真：027-87320476

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《武汉英思工程科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

武汉英思工程科技股份有限公司董事会

2022年1月21日