

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司

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

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召开合法、合规。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日 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	430547	畅想高科	2022年2月28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

郑州畅想高科股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围并拟修改〈公司章程〉议案》

审议《关于变更经营范围并拟修改〈公司章程〉议案》，根据公司经营需要变更公司经营范围，详见公司于2022年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2022-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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（或护照）；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；5、办理登记手续，股东可用

信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年3月1日

(三) 登记地点：郑州畅想高科股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

(二) 会议联系人：公司董事会秘书王晓艳

(三) 联系地址：郑州高新区翠竹街1号61幢6303

(四) 联系电话：0371-67896922-867

(五) 传真：0371-67896911

(六) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司董事会

2022年2月14日