

证券代码：872956

证券简称：展望科技

主办券商：国融证券

山东展望信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《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：2022 年 8 月 3 日上午 9 点。

（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	872956	展望科技	2022 年 7 月 29 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《关于拟变更经营范围暨修改公司章程的议案》

公司拟变更经营范围：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十一条 公司经营范围：网络通信、物联网、大数据、云计算、人工智能技术研发、技术转让、技术服务；软件、电子信息技术、工业控制系统、信息安全设备、物联网设备、视频监控系统的开发、销售；电子与智能化工程、建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、环保工程、消防设施工程、通信工程的设计、施工；安全防范工程设	第十一条 公司经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；物联网设备制造；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；数字文化创意内容应用服务；网络技

计、施工；信息系统集成与服务；网络与通信技术服务；网络安全服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；节能管理服务；生态环境监测；信息基础设施建设与运营服务；工业互联网技术服务；供应链管理；园区管理服务；计算机及办公设备的销售、维修；教学仪器、办公家具、文体用品、办公耗材、通信器材、五金交电销售。	术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；网络设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；数字视频监控系统销售；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；五金产品批发；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；合同能源管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建筑劳务分包；计算机信息系统安全专用产品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
--	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022 年 8 月 3 日上午 9 点前。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0633-8266169 孙红

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《山东展望信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东展望信息科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日