

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司

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

股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 4 日 09:00-10:00。

（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	837741	诚进科技	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

广东诚进科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

因公司战略发展需要，同意公司经营范围增加机动车改装服务；汽车新车销售；新能源汽车销售；汽车自动驾驶软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件销售；市政设施管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；工业自动控制系统装置制造；应急通信设备销售；应急通信保障服务；紧急救援服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；光伏设备及元器件销售；液压动力机械及元件销售；五金产品批发；五金产品零售；风动和电动工具销售；电器辅件销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；机械设备销售；消防器材销售；家用电器制造；电线、电缆经营；电气设备销售；办公设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；石油制品制造（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作。”（以工商部门核准为准）。

（二）审议《关于修订<公司章程>》议案

公司经营范围变更，同意修改公司章程相应条款并通过公司章程修正案。

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

股东须持有本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2022年8月4日08:30-09:00

（三）登记地点：广东诚进科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗敏，联系电话 0760-88820830

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司第三届董事会第二会议决议》

广东诚进科技股份有限公司董事会

2022年7月19日