

证券代码：835230

证券简称：ST 真灼

主办券商：东吴证券

## 上海真灼科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 11 月 1 日 9:00 起。

##### （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	835230	ST 真灼	2022 年 10 月 26 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

上海市闵行区秀文路 908 号中铁国际 A 幢 706 室，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的议案》

根据公司业务发展的需要，对公司经营范围进行变更。

**公司原经营范围：**电子科技领域内的技术开发，公共安全防范工程，计算机软、硬件开发，电子数码产品、通讯器材、智能仪设备、电子元器件、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电子设备的调试、租赁、维护，电信业务，以下限分支经营：电子产品的生产加工。（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）

**现变更为：**一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；软件开发；照相机及器材销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；电子专用设备制造【分支机构经营】；销售代理。（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：燃气经营；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；电气安装服务；第一类增值电信业务。（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）

上述经营范围变更事项，最终以政府主管部门核准为准。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

因公司经营范围变更，对公司章程相关条款进行修订并形成章程修正案。

**公司章程第十二条原为：**公司经营范围：电子科技领域内的技术开发，公共安全防范工程，计算机软、硬件开发，电子数码产品、通讯器材、智能仪设备、电子元器件、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，电子设备的调试、租赁、维护，电信业务，以下限分支经营：电子产品的生产加工。（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）

**现变更为：**第十二条 公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；软件开发；照相机及器材销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；电子专用设备制造【分支机构经营】；销售代理。（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：燃气经营；货物进出口；技术进出口；建设工程施工；电气安装服务；第一类增值电信业务。（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）

上述章程修改事项，最终以政府主管部门核准为准。

具体详见公司于2022年10月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-033）。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年10月31日9:00-15:00

（三）登记地点：上海市青浦区高泾路599号A楼3层304室，董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭钊礼联系电话：86-21-34520929 传真：  
86-21-34520929-802

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第五次会议决议

上海真灼科技股份有限公司董事会

2022年10月17日