

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 18 日 9：30。

（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	831078	易通鼎盛	2022年11月14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

北京市朝阳区金长安大厦会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉暨变更经营范围》议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟变更公司经营范围并同时修订公司章程。公司变更后经营范围为：一般经营项目：计算机系统服务；动漫游戏开发；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；软件开发；大数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络技术服务；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；国内贸易代理；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；办公设备销售；智

能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；新能源汽车生产测试设备销售；销售代理；保健食品（预包装）销售；日用口罩（非医用）销售；家居用品销售；家具零配件销售；家用电器零配件销售；电车销售；日用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；金属丝绳及其制品销售；光学仪器销售；服务消费机器人销售；电子专用设备销售；电池销售；计算器设备销售；软件销售；办公设备耗材销售；云计算设备销售；照明器具销售；新能源原动设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；办公用品销售；建筑材料销售；机动车充电销售；电动自行车销售；显示器件销售；家用电器销售； 许可经营项目：互联网直播技术服务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；电子认证服务；信息网络传播视听节目；国营贸易管理货物的进出口；计算机信息系统安全专用产品销售。

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

1. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登

记；5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月18日8:30-9:30

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李会然 联系电话：010-65447867

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司董事会

2022年11月3日