

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

长沙金码测控科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场投票的会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 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	872288	金码测控	2023年11月9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

湖南省长沙市湘江新区桐梓坡西路188号三楼长沙金码测控科技股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司持续发展，与时俱进，原章程中的经营范围不能涵盖目前公司所有的经营范围，现拟对《公司章程》中公司的经营范围进行修订，具体如下：

原规定：第十二条 公司的经营范围：计算机检测控制系统的研究；计算机监测控制系统、通用和专用仪器仪表的元件、器件的制造；计算机监测控制系统的销售；电子、通信与自动控制技术研发；公路与桥梁检测技术服务；软件开发；软件技术服务；软件技术转让；自有房地产经营活动；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

修订后：第十二条 公司经营范围：一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电子元器件与机电组件设备制造；其他通用仪器制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；软件销售；物联网设备销售；网络设备销售；机械研发；物联网技术研发；软件开发；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；工程技术服务（规划管理、

勘察、设计、监理除外)；工程管理服务；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(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)

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理局登记为准。

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

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年11月13日9:00前

（三）登记地点：湖南省长沙市湘江新区桐梓坡西路188号三楼长沙金码测控科技股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：马浚，联系电话：0731-88801406-6056

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《长沙金码测控科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司董事会

2023年10月27日