

证券代码：832215

证券简称：瀚盛科技

主办券商：华龙证券

新疆瀚盛科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 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	832215	瀚盛科技	2024年5月27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《关于公司拟变更经营范围暨修订公司章程》的议案

议案内容：根据公司日常经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对原公司章程第二章第十二条公司的经营范围表述加以修订，修订后公司经营范围变更为：许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服务；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采。（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）一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；建筑工程机械与设备租赁；二手车经纪；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备销售；机械设备租赁；橡胶制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；食用农产品批发；农副产品销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；轮胎销售；化肥销售；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；产业用纺织制成品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；水泥制品销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；日用电器修理；金属矿石销售；棉花收购；木材销售；特种设备销售；合成材料销售；电子过磅服务；锻件及粉末冶金制品销售；机动车鉴定评估；塑料制品销售；机动车修理和维护；汽车销售；

道路货物运输站经营；基础地质勘查；选矿；矿物洗选加工；耐火材料销售。（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）。（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）。

（二）审议《关于公司拟变更全资子公司经营范围》的议案

议案内容：根据公司日常经营业务发展需要，公司拟变更全资子公司新疆恒慧建设工程有限公司的经营范围，子公司经营范围变更后为：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；煤炭开采。（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）一般项目：承接总公司工程建设业务；建筑装饰材料销售；机械设备租赁；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；特种设备销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；食用农产品零售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；合成材料销售；电子产品销售；金属工具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；化肥销售；成品油批发（不含危险化学品）；农副产品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；棉花收购；木材销售；塑料制品销售；基础地质勘查；选矿；矿物洗选加工；耐火材料销售。（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）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明：委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面投票代理委托书。

（二）登记时间：2024年5月28日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书何小云，0994-2348118。

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《新疆瀚盛科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

新疆瀚盛科技股份有限公司董事会

2024年5月13日