

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

## 北京慧图科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 31 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 27 日，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。

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

北京市海淀区西三环路 91 号 7 号楼二层 B01 室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉》议案

根据公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围：电子与智能化工程专业承包贰级；水文地质调查与勘查服务；地下水资源地质勘查服务；水土保持及保护；防洪管理；节水管理；水污染治理；地质灾害治理。并相应修改公司章程中的经营范围。

公司章程第二章第十二条：“公司经营范围是：许可经营项目：生产水文仪器及岩土工程仪器；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询；计算机软件开发；承接计算机网络工程；销售计算机软硬件及外围设备；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通用设备、专用设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表及文化、办公用机械、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金、交电、文化用品。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。”修改为：“公司经营范围是：许可经营项目：生产水文仪器及岩土工程仪器；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询；计算机软件开发；承接计算机网络工程；销售计算机软硬件及外围设备；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通用设备、专用设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表及文化、办公用机械、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金、交电、文化用品；电子与智能化工程专业承包贰级；水文地质调查与勘查服务；地下水资源地质勘查服务；水土保持及保护；防洪管理；节水管理；水污染治理；地质灾害治理。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。”（实际以工商核准结果为准）

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡。

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书、股东账户卡及代理人身份证。

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、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、股东账户卡和股东持股凭证。

4、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，股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月31日上午9:00

（三）登记地点：北京市海淀区西三环北路91号7号楼二层B01室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐芳；联系电话：010-68985858；邮箱：[dearxufang@126.com](mailto:dearxufang@126.com)；联系地址：北京市海淀区西三环北路91号7号楼二层B01室。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、北京慧图科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日