

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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 and 公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 13:00。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 25 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

上海长望气象科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

新增经营范围：软件开发，海洋观测仪器、机电设备的销售。

原条款：第 13 条 经公司登记机关核准，公司经营范围：气象仪器领域内的四技服务；气象仪器、环保仪器、晶体管收音机、收发讯数据整理设备、电子报警装置、渔业仪器、水电节能仪器生产，从事货物与技术的进出口业务。【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】。

修订为：“第 13 条 经公司登记机关核准，公司经营范围：气象仪器领域内的四技服务；气象仪器、环保仪器、晶体管收音机、收发讯数据整理设备、电子报警装置、渔业仪器、水电节能仪器生产，从事货物与技术的进出口业务，从事软件开发，从事海洋观测设备、机电设备的销售。【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】。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2019年10月8日 12:00

(三) 登记地点：公司前台

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：施利娟

电话：021-58633528

传真：021-58633527

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

(一) 董事会决议

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2019年9月16日