

证券代码：872873

证券简称：国仪测控

主办券商：西部证券

## 西安国仪测控股份有限公司

### 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

召集人就本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 29 日 10 时 0 分。

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 24 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

公司办公室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案

根据公司业务发展的需要，现需要将公司业务经营范围变更。

经营范围增加：货物、技术及服务的进出口。具体如下：

现经营范围：仪器、仪表、测控设备、变频器、控制器、成套设备、数字化变频控制柜的研发、生产、销售及技术服务；计算机自动控制系统、工业自动化控制系统、计算机软硬件的开发、生产、销售及技术服务；油气田智能数字化工程、安防工程的设计、施工及系统集成；油气田技术服务及咨询；油气田设备的技术改造及技术咨询；节能设备、撬装设备、污水处理设备、油泥处理设备的生产、销售及维修技术服务；机械加工；机电设备（除专控）、建筑装饰材料（除木材）、电子产品（除专控）、化工原料及产品（除专控及易燃易爆危险品）、工矿设备、办公用品、劳保用品的销售；物业管理；餐饮企业管理；机电设备安装。

拟变更后经营范围：仪器、仪表、测控设备、变频器、控制器、成套设备、数字化变频控制柜的研发、生产、销售及技术服务；计算机自动控制系统、工业自动化控制系统、计算机软硬件的开发、生产、销售及技术服务；油气田智能数字化工程、安防工程的设计、施工及系统集成；油气田技术服务及咨询；油气田设备的技术改造及技术咨询；节能设备、撬装设备、污水处理设备、油泥处理设备的生产、销售及维修技术服务；机械加工；机电设备（除专控）、建筑装饰材料（除木材）、电子产品（除专控）、化工原料及产品（除专控及易燃易爆危险品）、工矿设备、办公用品、劳保用品的销售；物业管理；餐饮企业管理；机电设备安装。**货物、技术及服务的进出口。**

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东可现场登记，也可以通过信函方式办理登记，公司不接受电话登记，信函请注明“股东大会”字样。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡；

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、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年5月29日9时30分

（三）登记地点：公司办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：西安经济技术开发区尚稷路8989号创新孵化中心A座1402室；电话：029-86685660；邮政编码：710018；联系人：康党会

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《西安国仪测控股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2019年5月13日