

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2020-048

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)于2020年6月30日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。其具体内容如下: 一、经营范围变更情况 变更前: 经依法登记,公司的经营范围为:生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品,从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);视频传输设备技术开发及计算机软件应用软件开发、转让自行研发的技术成果,从事上述产品的售后服务,从事自产产品租赁相关业务,从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务;自有物业租赁(凭公司名下合法房产证书方可经营)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。 变更后: 经依法登记,公司的经营范围为:生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品,从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);视频传输设备技术开发及计算机软件应用软件开发、转让自行研发的技术成果,从事上述产品的售后服务,从事自产产品租赁相关业务,从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务;自有物业租赁(凭公司名下合法房产证书方可经营)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。 二、《公司章程》修订情况

Table with 3 columns: 条款, 原条款内容, 修改后内容. Contains articles 8, 10, 11, 13, 28, 55, 61, 67, 72, 81, 96, 101, 107, 112, 116, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200.

除上述部分条款外,《公司章程》的其他内容不变。《关于增加经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续,本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2020-049

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司第五届董事会第一次会议审议通过,公司决定召开2020年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的的基本情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)股权登记日:2020年7月9日(星期四) (三)、召开时间: (1)现场会议召开时间:2020年7月16日(星期四)14:30 (2)网络投票时间:2020年7月16日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2020年7月16日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年7月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 (四)、召开地点:深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。 (五)、召开方式:本次股东大会采取现场投票(包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席)与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 (六)、参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 (七)、会议出席对象: 1.截至2020年7月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本人通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决; 2.不能亲自出席股东大会现场的股东可以书面形式委托代理人代为出席(授权委托书见附件); 3.公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。 二、会议审议事项 1.《关于增加经营范围的议案》; 2.《关于修订<公司章程>的议案》。 上述提案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过,议案的具体内容详见公司2020年7月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告及文件。 三、提案及议案 1.提案1:《关于增加经营范围的议案》; 2.提案2:《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的所有议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 三、提案编码

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Contains items 100.00, 1.00, 2.00.

四、参与现场会议登记办法 (一)自然人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续; (二)法人持加盖公章的营业执照(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)及出席人身份证复印件(加盖公章)办理登记手续; (三)委托他人凭本人身份证及授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件及授权委托书办理登记手续; (四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记; (五)、登记时间:2020年7月10日的9:00—17:00; (六)、登记地点:公司董事会(深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅)。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1.本次会议现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。 2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带有效证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场,以便验入场。 3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 4.会议联系人:华元柳、钟艳 (电话:0755-86090162、0755-86095586 传真:0755-86098166 地址:深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司) 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2020年7月1日