瑞斯康达科技发展股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议材料

股票代码：603803

2020 年 10 月 27 日

目　　录

会 议 须 知..... - 2 -

会 议 议 程..... - 3 -

议案：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案..... - 4 -

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2020年11月9日17:00前按会议通知中的登记方法办理参加会议手续；并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于11月11日下午14:00前到北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、本次会议审议议案均为普通决议议案。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2020年11月11日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

会 议 议 程

一、 **现场会议时间：2020年11月11日（星期三）14:30**

二、 **现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室**

三、 **网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统**

四、 **网络投票时间：2020年11月11日（星期三）**

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、 **召集人：**瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

六、 **会议主持人：**董事长高磊

七、 **会议议程：**

1、参会股东、股东代表签到登记

2、宣布现场会议开始

3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

5、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

6、现场会议审议议案

序号	议案名称
1	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

8、现场投票表决

9、休会，统计现场投票结果

10、 宣布现场及网络表决结果

11、 律师宣布法律意见书

12、 宣布会议结束

议案：

瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司业务发展需要，拟在经营范围中增加工业自动控制系统装置研发、制造及销售并对《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会根据工商登记机关意见对拟增加的经营范围进行调整和修改，办理经营范围变更和《公司章程》修订的相关工商变更登记手续。具体情况如下：

一、经营范围变更

原经营范围：技术开发；技术推广；销售通讯设备；货物进出口；代理进出口；技术进出口；计算机系统集成；制造通讯设备（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：技术开发；技术推广；销售通讯设备；货物进出口；代理进出口；技术进出口；计算机系统集成；研发、销售工业自动控制系统装置；制造通讯设备、制造工业自动控制系统装置（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、《公司章程》修订

修订前	修订后
第十三条　　经依法登记，公司的经营范围为：制造通讯设备（限分支机构经营）。技术开发；技术推广；销售通讯设备；货物进出口；代理进出口；技术进出口；计算机系统集成。	第十三条　　经依法登记，公司的经营范围为：技术开发；技术推广；销售通讯设备；货物进出口；代理进出口；技术进出口；计算机系统集成；研发、销售工业自动控制系统装置；制造通讯设备、制造工业自动控制

	系统装置（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述经营范围以工商登记机关核准内容为准。修订后的《公司章程》详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2020年10月27日