

## 天津市天戈通信科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津市天戈通信科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 70,822,500 股，占公司股份总数的 96.29%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于天津市天戈通信科技股份有限公司名称变更的议案》

1. 议案内容

为更好的体现公司的发展战略，结合公司已有及拟开展的业务，充分体现公司经营范围和主营业务特征，公司名称由“天津市天戈通信科技股份有限公司”拟变更为“天戈通信科技股份有限公司”，此次变更后，公司证券简称和证券代码均保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,822,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于天津市天戈通信科技股份有限公司变更经营范围的议案》

1. 议案内容

由于公司经营发展的需要，拟变更经营范围，变更前公司经营范围为：“移动机房、移动铁塔及通信基础设备的技术研发、引进、转让、咨询服务；移动通信网络基础设施投资、建设及租赁；通信配套设施、通信管道、通信线路施工；基站机房、电源、空调配套设施的维护；路面工程、免开挖工程施工；电力工程安装、线缆、管道工程安装、机械设备安装；房屋、场地租赁；供电服务；因特网接入服务，

通信系统集成、维护；互联网信息服务；安防工程施工；监控系统安装、销售；图像识别和处理系统、入侵防范报警系统、安防系统和建筑智能化系统设计、制造、维护和技术服务；安防监控设备及设施维护。（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）”

更改后经营范围为：“移动机房、移动铁塔及通信基础设备的技术研发、引进、转让、咨询服务；移动通信网络基础设施投资、建设及租赁；通信配套设施、通信管道、通信线路施工；基站机房、电源、空调配套设施的维护；路面工程、免开挖工程施工；电力工程安装、线缆、管道工程安装、机械设备安装；房屋、场地租赁；供电服务；因特网接入服务，通信系统集成、维护；互联网信息服务；安防工程施工；监控系统安装、销售；图像识别和处理系统、入侵防范报警系统、安防系统和建筑智能化系统研发、制造、维护和技术服务；安防监控设备及设施维护；多功能信息能源系统平台研发。（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）”

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 70,822,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

(三) 审议通过《关于天津市天戈通信科技股份有限公司更改  
公司章程相关条款的议案》

1. 议案内容

公司章程第一章第三条：“公司注册名称：天津市天戈通信科技股份有限公司。”更改为：“公司注册名称：天戈通信科技股份有限公司。”

第二章第十二条：“经依法登记，公司的经营范围：移动机房、移动铁塔及通信基础设备的技术研发、引进、转让、咨询服务；移动通信网络基础设施投资、建设及租赁；通信配套设施、通信管道、通信线路施工；基站机房、电源、空调配套设施的维护；路面工程、免开挖工程施工；电力工程安装、线缆、管道工程安装、机械设备安装；房屋、场地租赁；供电服务；因特网接入服务，通信系统集成、维护；互联网信息服务；安防工程 施工；监控系统安装、销售；图像识别和处理系统、入侵防范报警系统、安防系统和建筑智能化系统设计、制造、维护和技术服务；安防监控设备及设施维护。（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）”

变更为：“经依法登记，公司的经营范围：移动机房、移动铁塔及通信基础设备的技术研发、引进、转让、咨询服务；移动通信网络基础设施投资、建设及租赁；通信配套设施、通信管道、通信线路施工；基站机房、电源、空调配套设施的维护；路面工程、免开挖工程施工；电力工程安装、线缆、管道工程安装、机械设备安装；房屋、场地租赁；供电服务；因特网接入服务，通信系统集成、维护；互联

网信息服务；安防工程施工；监控系统安装、销售；图像识别和处理系统、入侵防范报警系统、安防系统和建筑智能化系统研发、制造、维护和技术服务；安防监控设备及设施维护；多功能信息能源系统平台研发。（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）”

## 2. 议案表决结果：

同意股数 70,822,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

## 三、备查文件目录

（一）《天津市天戈通信科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

天津市天戈通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日