

广州瀚信通信科技股份有限公司 关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的公告

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、股东大会通知情况

广州瀚信通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017 年 10 月 27 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 10 月 20 日。公司于 2017 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《广州瀚信通信科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-035）。

二、新增临时议案内容概述

公司董事会于 2017 年 10 月 16 日接到副总经理余雁（直接持有公司股份 15,715,755 股，持股比例 22.5568%）的提案，提前 10 天发起新增议案提请，提议 2017 年第三次临时股东大会增加以下议案：

1、《关于经营范围变更的议案》。

议案内容：

变更前营业范围为：

“铁路运输通信服务；通信系统工程服务；通讯终端设备批发；软件服务；计算机零配件零售；通信传输设备专业修理；信息技术咨询服务；通信线路和设备的安装；通讯设备修理；计算机批发；通信工程设计服务；计算机零售；信息系统集成服务；网络技术的研究、开发；通信设备零售；电子产品批发；通讯设备及配套设备批发；计算机零配件批发；软件开发；通信设施安装工程服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信交换设备专业修理；电子产品零售；汽车租赁；房屋租赁；通信基站设施租赁；再生物资回收与批发；废弃电器电子产品处理。”

变更后营业范围为：

“铁路运输通信服务；通信系统工程服务；通讯终端设备批发；软件服务；计算机零配件零售；通信传输设备专业修理；信息技术咨询服务；通信线路和设备的安装；通讯设备修理；计算机批发；通信工程设计服务；计算机零售；信息系统集成服务；网络技术的研究、开发；通信设备零售；电子产品批发；通讯设备及配套设备批发；计算机零配件批发；软件开发；通信设施安装工程服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信交换设备专业修理；电子产品零售；汽车租赁；房屋租赁；通信基站设施租赁；再生物资回收与批发；废弃电器电子产品处理；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程施工总承包；工程总承包服务；建筑劳务分包；劳务承

揽；劳务派遣服务；智能化安装工程服务；智能卡系统工程服务；广播电视传输设施安装工程服务；计算机网络系统工程服务；物联网技术研究开发；物联网服务；数据处理和存储服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。”

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容：

修改前：

“第十二条：经依法登记，公司的经营范围：铁路运输通信服务；通信系统工程服务；通讯终端设备批发；软件服务；计算机零配件零售；通信传输设备专业修理；信息技术咨询服务；通信线路和设备的安装；通讯设备修理；计算机批发；通信工程设计服务；计算机零售；信息系统集成服务；网络技术的研究、开发；通信设备零售；电子产品批发；通讯设备及配套设备批发；计算机零配件批发；软件开发；通信设施安装工程服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信交换设备专业修理；电子产品零售；汽车租赁；房屋租赁；通信基站设施租赁；再生物资回收与批发；废弃电器电子产品处理。”

修改后：

“第十二条：经依法登记，公司的经营范围：铁路运输通信服务；通信系统工程服务；通讯终端设备批发；软件服务；计算机零配件零售；通信传输设备专业修理；信息技术咨询服务；通信线路和设

备的安装；通讯设备修理；计算机批发；通信工程设计服务；计算机零售；信息系统集成服务；网络技术的研究、开发；通信设备零售；电子产品批发；通讯设备及配套设备批发；计算机零配件批发；软件开发；通信设施安装工程服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；计算机及通讯设备租赁；通信交换设备专业修理；电子产品零售；汽车租赁；房屋租赁；通信基站设施租赁；再生物资回收与批发；废弃电器电子产品处理；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程施工总承包；工程总承包服务；建筑劳务分包；劳务承揽；劳务派遣服务；智能化安装工程服务；智能卡系统工程服务；广播电视传输设施安装工程服务；计算机网络系统工程服务；物联网技术研究开发；物联网服务；数据处理和存储服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。”

（二）董事会审核意见：

根据《公司章程》第五十条规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

经董事会审核，上述议案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，且议案具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司董事会于2017年10月11日披露的《广州瀚信通信科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

三、增加临时议案后2017年第三次临时股东大会审议事项如下：

- 1、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
- 2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
- 3、审议《关于改选董事的议案》
- 4、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的投资者保护措施的议案》
- 5、审议《关于经营范围变更的议案》
- 6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

四、备查文件目录

《关于增加2017年第三次临时股东大会临时议案的提议函》

广州瀚信通信科技股份有限公司

董事会

2017年10月17日