

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10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式及加入公司电话会议热线方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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31人，持有表决权的股份69,209,730股，占公司股份总数的99.34%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容

为了配合公司业务发展及长期战略规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,209,730 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,209,730 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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于改选董事的议案》

1. 议案内容

为保证董事会的正常运作，现提名曹旭光先生为公司第三届董事会候选人，任期自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

新董事提名候选人简历如下：曹旭光先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于华南理工大学。1998 年至 2006 年任广东省粤科风险投资集团高级投资经理；2007 年至今任深圳市创新投资集团有限公司执行总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,209,730 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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容

为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登

记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人承诺:控股股东或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈,必要时可对异议股东持有的公司股份进行收购,收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格,具体价格及回购方式以双方协商确定为准。公司终止挂牌,股东持有股份的情况以公司《股东名册》记载的信息为准。

异议股东申报股份转让期限为自公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议公告之日起至终止挂牌后 10 日止;异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请,上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

2. 议案表决结果:

同意股数 69,209,730 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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于经营范围变更的议案》

1. 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. 议案表决结果：

同意股数 69,209,730 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 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）。”

2. 议案表决结果：

同意股数 69,209,730 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《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决议》

公告编号：2017-043

广州瀚信通信科技股份有限公司

董事会

2017年10月30日