

浙江亿邦通信科技股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：杭州市莫干山路 1418-36 号 2 幢三楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 17 人，持有表决权的股份 83,873,000 股，占公司股份总数的 75.04%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司英文名称的议案》；

1. 议案内容

公司拟于香港公司注册处、商业登记署及有关局门申请注册为非香港注册公司。公司英文名称发生变更，公司英文名称由 Zhejiang Ebang Commucation Co.,Ltd 变更为 Zhejiang Ebang Communication Co.,Ltd.。

变更后的公司英文名称信息具体以工商行政部门核准登记为准。

2. 议案表决结果

同意股数 83,873,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于变更公司住所的议案》；

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，公司住所发生变更，公司住所由浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路 3 号 2 号楼 A403 变更为浙江省杭州市余杭区临平街道南公河路 5 号 7 幢。

变更后的公司住所信息具体以工商行政部门核准登记为准。

2. 议案表决结果

同意股数 83,873,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

修订第一章总则第三条公司英文名称内容。

修订前，《公司章程》第一章第三条为：

公司注册名称：浙江亿邦通信科技股份有限公司。

英文名称：Zhejiang Ebang Commucation Co.,Ltd

修订后，《公司章程》第一章第三条为：

公司注册名称：浙江亿邦通信科技股份有限公司。

英文名称：Zhejiang Ebang Communication Co.,Ltd.

修订第一章总则第四条公司住所内容。

修订前，《公司章程》第一章第四条为：

公司住所：杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路 3 号 2 号楼
A403，邮编：311100。

修订后，《公司章程》第一章第四条为：

公司住所：浙江省杭州市余杭区临平街道南公河路 5 号 7 幢，邮
编：311199。

上述修订的公司英文名称、住所信息具体以工商行政部门核准登记为准。

2. 议案表决结果

同意股数 83,873,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》。

1. 议案内容

拟提请股东大会授权董事会全权办理公司英文名称、住所及章程变更的工商事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 83,873,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

(一) 《浙江亿邦通信科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日