

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司
2018 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：2018 年 9 月 3 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：孙景涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,040,000 股，占公司表决权股份总数的 92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，拟对现行公司经营范围进行变更，增加“货物及技术进出口业务”经营范围。

2.议案表决结果：

同意股数 11,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（二）审议通过《关于修改深圳市集时通讯股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，拟对现行公司章程作部分修改。具体内容详见公司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）披露的《关于修订公司章程、变更经营范围及法定代表人公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（三）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司章程，公司章程第七条拟修订为“董事长为公司的法定代表人”。若上述议案得到公司董事会与股东大会的审议通过，则根据变更后的公司章程的规定，公司的法定代表人变更为孙景涛。

2.议案表决结果：

同意股数 11,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（四）审议通过《关于选举林平为第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

朱跃峰先生因个人原因，提请辞去其所担任的深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规，并经董事会推荐，拟选举林平为公司新任董事，林平不属于失信联合惩戒对象，其任职期限至本公司第一届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（五）审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟将所持有的厦门联络易科技有限公司（以下简称厦门联络易）73.67%的股权以 368,350.00 元的价格转让给朱跃峰，将所持有的北京集时云通科技有限公司（以下简称北京集时）70%的股份以 700,000.00 元的价格转让给朱跃峰。具体内容详见公司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）披露的《出售子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,796,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东朱跃峰合计持有股份 3,243,840 股，回避本议案表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日