

宁夏电通物联网科技股份有限公司 关于 2018 年第四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、会议通知情况

宁夏电通物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 31 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）披露了《宁夏电通物联网科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-058），公司定于 2018 年 11 月 16 日在宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 IBi 育成中心 3 号物联网大厦 2 楼会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。股权登记日为 2018 年 11 月 9 日。

二、新增议案情况

2018 年 11 月 2 日，公司董事会收到股东、董事、董事长、实际控制人张建国以书面形式提交的《关于公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的函》（截止 2018 年 11 月 2 日，张建国直接持有公司股份 5,300,000 股，占总股本的 7.46%，同时其所控制的宁夏电通实业集团有限责任公司持有公司 3570 万股，持股比例为 50.28%，

其所控制的宁夏通纬投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司 870 万股，持股比例为 12.26%，因此张建国先生能够通过电通集团和通纬投资间接控制股份公司 62.54%的表决权。综上，张建国合计控制公司 70%的表决权。)提议在公司 2018 年第四次临时股东大会中增加以下临时议案：

1、《关于公司增加经营范围及修订公司章程的议案》。

议案主要内容：公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》：

(1) 经营范围变更前：

电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件产品、移动手持终端产品的研发销售；办公自动化设备的销售；机箱机柜、自动化设备及系统、微波通信塔的研发；计算机网络工程的设计施工；软件代理销售、数据库服务，计算机系统集成；房屋租赁。(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)

经营范围变更后：

电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件产品、移动手持终端产品的研发销售；办公自动化设备的销售；机箱机柜、自动化设备及系统、微波通信塔的研发；计算机网络工程的设计施工；软件代理销售、数据库服务，计算机系统集成；房屋租赁；电梯及配件的销售、维修保养；与电梯相关的新产品、电子产品、机电产品（汽车除外）的开发、销售和技术咨询服务；技术服务、技术推广、技术转让。(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)

具体以工商行政管理部门登记为准。

(2) 修订《公司章程》如下：

原第二章 经营宗旨和范围 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软硬件产品、移动手持终端产品的研发销售；办公自动化设备的销售；机箱机柜、自动化设备及系统、微波通信塔的研发；计算机网络工程的设计施工；软件代理销售、数据库服务，计算机系统集成；房屋租赁。（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）

拟修订为：

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软硬件产品、移动手持终端产品的研发销售；办公自动化设备的销售；机箱机柜、自动化设备及系统、微波通信塔的研发；计算机网络工程的设计施工；软件代理销售、数据库服务，计算机系统集成；房屋租赁；电梯及配件的销售、维修保养；与电梯相关的新产品、电子产品、机电产品（汽车除外）的开发、销售和技术咨询服务；技术服务、技术推广、技术转让。（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）

具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2018年11月5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）披露的《宁夏电通物联网科技股份有限公司关于增加经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-060）。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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。经公司董事会审核，上述临时议案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定；临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该临时议案作为公司2018年第四次临时股东大会的议案，提交本次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司2018年第四次临时股东大会审议的其他事项不变。

四、调整后的2018年第四次临时股东大会审议事项

- 1、《关于提名公司第二届董事会董事人选的议案》
- 2、《关于提名公司第二届监事会监事人选的议案》
- 3、《关于追认部分募集资金用途变更的议案》
- 4、《关于公司增加经营范围及修订公司章程的议案》

第1-3项议案内容详见公司于2018年10月31日于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《2018年第四次临时股东大会通知》公告相关内容。

五、备查文件目录

公告编号：2018-059

《关于公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的函》

宁夏电通物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日