

西安澳通电讯技术股份有限公司 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

会议召开时间：2018 年 1 月 8 日

1. 会议召开地点：公司会议室

2. 会议召开方式：现场

3. 会议召集人：董事会

4. 会议主持人：王建国

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neep.com.cn 或者 www.neep.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-070）。

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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 5 人，

持有表决权的股份 32,630,000 股，占公司股份总数的 82.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于选举王喆为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司原董事、原董事长、原法定代表人王建国先生因个人原因于 2017 年 12 月 13 日向董事会递交辞职报告，辞去董事、董事长、法定代表人职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提名王喆先生为新的董事候选人，任职期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。

王喆先生未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,630,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，为拓展公司营业执照经营范围，相应

修改公司章程第十二条。

根据公司经营发展需要，拟变更公司营业执照经营范围，并对《公司章程》第十二条进行相应修改。

原公司经营范围为：电信系统应用平台，传输系统及交换系统应用平台、计算机及办公自动化软硬件产品、通信、电子产品软硬件的开发、研制、生产及技术服务；通信信息网络系统集成优化；通信工程的设计、安装及施工；通信设备租赁；网元租赁；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。

（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）。

现拟修改为：电信系统应用平台、传输系统及交通系统应用平台、计算机软硬件信息系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通信、电子产品软硬件的开发、研制、生产及技术服务；智慧社区、健康养老信息技术服务系统的开发、销售、咨询、技术服务；通信信息网络系统集成优化，通信设备租赁、网元租赁，网元管理系统建设，宽带网络建设及管道建设；通信工程、钢结构工程、电子与智能化工程、机电工程、安全技术防范系统工程的设计、安装、施工；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上不含国家专项审批）

上述经营范围最终以工商管理部门实际审批结果为准。

本《公司章程》的其他条款不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,630,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 9 日