

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：招商证券

## 深圳华海通讯股份有限公司 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 12 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：董事长宋铁键先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 38,250,000 股，占公司表决权股份总数的 75%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟在累计最高不超过人民币 5000 万元（含）的额度内购买低风险金融保本/非保本型理财产品，期限为自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，在上

述额度及期限内，资金可以滚动使用。

公告详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳华海通讯股份有限公司关于审议 2018 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2018-010）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 38,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （二）审议通过《关于对全资子公司常州市华海普发通讯技术有限公司增资的议案》

## 1.议案内容：

因公司全资子公司常州市华海普发通讯技术有限公司发展需要，公司拟对常州市华海普发通讯技术有限公司进行增资。增资方案为常州市华海普发通讯技术有限公司现有股东增资 1000 万元人民币，出资方式为货币，公司认缴 1000 万元，增资后常州市华海普发通讯技术有限公司的注册资本为人民币 3000 万元。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-012）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 38,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# 三、备查文件目录

《深圳华海通讯股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳华海通讯股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日