

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

西安澳通电讯技术股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 6 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：李晓林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,842,000 股，占公司表决权股份总数的 65.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 25,842,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席将 2018 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 25,842,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于 2019 年 4 月 10 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）上公告的《西安澳通电讯技术股份有限公司 2018 年年度报告》、《西安澳通电讯技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011、2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,842,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 25,842,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 25,842,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具的<西安澳通电讯技术股份有限公司 2018 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

审议中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《西安澳通电讯技术股份有限公司 2018 年度审计报告》中兴财光华审会字（2019）第 314021 号。

2.议案表决结果：

同意股数 25,842,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 25,842,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年与关联方西安立人科技股份有限公司发生不超过 36 万元的日常性关联交易，该关联交易系公司业务经营需要，且交易价格系双方根据市场价格协商确定，不会损害公司利益。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安澳通电讯技术股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会无关联股东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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

股东李晓林、陕西立人投资有限公司回避本议案表决，回避股数 25,542,000 股。

（九）审议通过《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

（一）经营范围变更情况

变更前：

电信系统应用平台、传输系统及交换系统应用平台、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、健康养老信息系统的开发、销售、技术咨询、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；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、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）

变更后：

电信系统应用平台、传输系统及交换系统应用平台、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、健康养老信息系统的开发、销售、技术咨询、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；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、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（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）。

（二）公司章程变更情况：

变更前：

第四章第四节第五十八条召集人应在年度股东大会召开 20 日前以书面形式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以书面形式通知各股东。公司在计算前述起始期限时，不包括会议召开当日。

变更后：

第四章第四节第五十八条召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公告形式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以公告形式通知各股东。公司在计算前述起始期限时，不包括会议召开当日。

2.议案表决结果：

同意股数 25,842,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 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）上公告的《西安澳通电讯技术股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,842,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 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）公告的《西安澳通电讯技术股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,842,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：罗云霞、栗海玲

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《西安澳通电讯技术股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》；

（二）《西安澳通电讯技术股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》。

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日