

广州布布畅通科技股份有限公司 关于 2019 年第二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

广州布布畅通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日召开了第一届董事会第二十次会议，根据会议决议公司将于2019年6月28日召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于2019年6月13日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

二、增加临时议案的情况说明

公司董事会（以下简称“公司”）于2019年6月16日收到股东王俊标先生的临时提案，因公司变更经营范围登记备案的需要，提议在2019年6月28日召开的2019年第二次临时股东大会增加临时议案。王俊标先生提议增加的临时议案及其具体内容如下：《关于拟

变更经营范围并修改公司章程的议案》，议案内容如下：

根据业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围：“纺织科学技术研究服务；纺织品、针织品及原料批发；服装辅料批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；棉、麻批发；服装批发；箱、包批发；软件批发；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；服装零售；新材料技术开发服务；信息电子技术服务；智能机器系统技术服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；新材料技术咨询、交流服务；”

拟变更后经营范围：“纺织科学技术研究服务；纺织品、针织品及原料批发；服装辅料批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；棉、麻批发；服装批发；箱、包批发；软件批发；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；服装零售；新材料技术开发服务；信息电子技术服务；智能机器系统技术服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；新材料技术咨询、交流服务；**经营电信业务、增值电信业务；**”

变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第二章第十二条经营范围的内容进行同步修订。

三、董事会审核情况

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有

关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。截至本公告披露日，王俊标持有公司股票6,264,000股，占公司总股本的48.9375%，董事会认为提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，临时提案有明确议题及具体审议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2019年6月17日公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了上述临时议案。

除增加上述临时议案外，原股东大会通知中列明的公司2019年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

四、调整后的股东大会审议事项

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
- 3、审议《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

五、备查文件目录

《广州布布畅通科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日