

证券代码：870720

证券简称：赣通通信

主办券商：海通证券

赣通通信股份有限公司 2019 年第二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：2019 年 6 月 21 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：董事长刘皓琼先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《赣通通信股份有限公司章程》的有关规定。

（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 72,156,168 股，占公司有表决权股份总数的 98.8242%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立赣通通信股份有限公司江西、上海、四川、贵州四家分公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，为促进公司经营发展，提高公司的竞争力。公司拟设立赣通通信股份有限公司江西、上海、四川、贵州四家分公司。分公司详情最终以工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,156,168 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，需对公司经营范围相关工商登记信息进行变更，具体如下：

公司经营范围由“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程

劳务分包、建筑工程劳务分包；增值电信业务；通信信息网络系统集成与维护；计算机软硬件开发及技术咨询服务；电子产品、智能家居及通信产品的技术开发和生产；汽车租赁；自有房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更为：“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；**境外工程承包**；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；计算机软硬件开发及技术咨询服务；电子产品、智能家居及通信产品的技术开发和生产；汽车租赁；自有房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

以上变更内容以工商行政管理机关最后核准登记内容为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,156,168 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据变更后的公司经营范围相应修改公司章程“第二章 第十二条 经营范围”的有关内容：

修改前 经营范围：“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；增值电信业务；通信信息网络系统集成与维护；计算机软硬件开发及技术咨询服务；电子产品、智能家居及通信产品的技术开发和生产；汽车租赁；自有房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改后 经营范围：“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；**境外工程承包**；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；计算机软硬件开发及技术咨询服务；电子产品、智能家居及通信产品的技术开发和生产；汽车租赁；自有房屋租赁；计算机及

通讯设备租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

2. 议案表决结果：

同意股数 72,156,168 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次工商信息变更登记事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权负责办理经营范围工商信息变更登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,156,168 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,156,168 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权公司董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，上述授权自股东大会审

议通过之日起，12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,156,168 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《赣通通信股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,156,168 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东或股东代表签字确认的《赣通通信股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议 》

赣通通信股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日