

证券代码：839972

证券简称：易通技术

主办券商：联讯证券

深圳易通技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 3 月 16 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：李明伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（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 2,000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司准备近期修改经营范围，修改前经营范围为“机柜、

机箱、空调、热交换产品、智能调节器、一体化开关电源、光传输设备、光配线架、防雷器、网络产品、电子元器件、计算机及配件、智能控制产品、软件的技术开发与销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）机柜、机箱、空调、一体化开关电源、光传输设备、光配线架、防雷器、热交换产品、智能调节器的生产”，修改后经营范围为“机柜、机箱、空调、热交换产品、智能调节器、通信电源（高频开关电源、壁挂式电源、一体化开关电源）、光传输设备、光配线架、光缆交接箱、光缆分纤箱、锁（智能门锁、灵性锁）、配电产品、配电箱、配电柜、电源分配单元（PDU）、列头柜、户外机柜、Mini 机房、美化机房、室外机房、防雷产品、网络产品、电子元器件、计算机及配件、智能控制产品、软件的技术开发与销售并从事上述产品工程的上门安装、上门维护及咨询光模块、光配等通信产品的研发与销售无源器件的研发与销售货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）”。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000 万股，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事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司章程第十二条：“依法登记，公司的经营范围为：机柜、机箱、空调、热交换产品、智能调节器、一体化开关电源、光传输设备、光配线架、防雷器、网络产品、电子元器件、计算机及配件、智能控制产品、软件的技术开发与销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）机柜、机箱、空调、一体化开关电源、光传输设备、光配线架、防雷器、热交换产品、智能调节器的生产。公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”修改为“依法登记，公司的经营范围为：机柜、机箱、空调、热交换产品、智能调节器、通信电源（高频开关电源、壁挂式电源、一体化开关电源）、光传输设备、光配线架、光缆交接箱、

光缆分纤箱、锁(智能门锁、灵性锁)、配电产品、配电箱、配电柜、电源分配单元(PDU)、列头柜、户外机柜、Mini 机房、美化机房、室外机房、防雷产品、网络产品、电子元器件、计算机及配件、智能控制产品、软件的技术开发与销售并从事上述产品工程的上门安装、上门维护及咨询光模块、光配等通信产品的研发与销售无源器件的研发与销售货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”

2.议案表决结果：

同意股数 2,000 万股，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事项，无需回避表决

三、备查文件目录

深圳易通技术股份有限公司第二次临时股东大会会议决议。

深圳易通技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日