

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：国泰君安

唐人通信技术服务股份有限公司 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9月11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：公司董事会
- 5.会议主持人：蒋勇先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》和《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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份52,174,000股，占公司表决权股份总数的53.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，拟对公司经营范围进行增项变更。在原经营范围

上增加“增值电信服务”。

2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 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：

鉴于公司经营范围变更，公司拟对章程进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司经营范围变更的相关工商登记事宜的议案》

1.议案内容：

授权公司董事会办理本次公司经营范围变更的相关工商登记事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 52,174,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《唐人通信技术服务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

唐人通信技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日