

证券代码：872668 证券简称：景弘盛 主办券商：华英证券

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 18 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：蒋太科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长蒋太科先生现场主持。会议采取现场记名投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《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 120,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立海外全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力，公司经研究决定，拟在越南设立一家全资子公司，开展海外业务，投资总额 480 万美元。授权董事会办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《景弘盛：关于公司预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

所有股东均与上述议案存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日