

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 12 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 10 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》》议案

根据公司生产经营需要，公司拟将经营范围由：

一般经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的研发与销售；国内贸易；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批准的项目除外）许可经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的生产。

变更为：

一般经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询；电子产品及电子元器件的技术研发、设计、加工与销售；电子元件及组件制造；电子产品的销售；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）许可经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的生产。

针对公司拟变更经营范围事宜，董事会拟提请股东大会同意针对经营范围变更情况，对《公司章程》作如下修改：

第二章第十二条原为：“经营范围：一般经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的研发与销售；国内贸易；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批准的项目除外）许可经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的生产。”

第二章第十二条现修改为：“经营范围：一般经营项目为电子产品、网络终

端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询；电子产品及电子元器件的技术研发、设计、加工与销售；电子元件及组件制造；电子产品的销售；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）许可经营项目为电子产品、网络终端产品、电脑周边产品、手机及配件、数码产品的生产。”

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法人代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法人代表人授权委托书、营业执照、复印件、公司印章。

（二）登记时间：2020年3月12日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈帆 0755-21384130

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2020年2月24日