

证券代码：831354

证券简称：话机世界

主办券商：中信建投

## 话机世界通信集团股份有限公司 关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定

#### （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、本次会议召开时间：2020 年 3 月 12 日 14 点。

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 6 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《关于预计公司及子公司 2020 年度向银行和其他融资机构申请授信额度》议案

该议案于 2020 年 1 月 13 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，因疫情原因取消了原定于 2020 年 2 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。现拟重新提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

该议案于 2020 年 1 月 13 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，因疫情原因取消了原定于 2020 年 2 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。现拟重新提交股东大会审议。

（三）审议《关于为全资子公司担保》议案

该议案于 2020 年 1 月 13 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，因疫情原因取消了原定于 2020 年 2 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。现拟重新提交股东大会审议。

（四）审议《关于为全资子公司移动通信转售业务担保》议案

该议案于 2020 年 1 月 13 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，因疫情原因取消了原定于 2020 年 2 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。现拟重新提交股东大会审议。

（五）审议《关于变更会计师事务所》议案

该议案于 2020 年 1 月 13 日分别经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，因疫情原因取消了原定于 2020 年 2 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。现拟重新提交股东大会审议。

（六）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2020-011）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人

身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2020年3月12日 13:00—14:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：万晓斌

联系地址：杭州市拱墅区白马大厦 28A 室，邮编：310005

电话：0571-85812363，传真：0571-85828129

(二) 会议费用：与会交通及食宿自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交

#### 五、备查文件目录

《话机世界通信集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2020年2月25日