

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司

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

公司第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于〈提请召开 2020 年第一次临时股东大会〉的议案》，本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日上午 10 点 00 分。

预计会期 1 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

上海市浦东新区碧波路889号H座6楼上海中兴易联通讯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈变更公司经营范围并修订公司章程〉的议案》

根据公司业务发展的需要，并根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟在经营范围中增加“安全技术防范系统（工程）设计、安装、维修、销售，安全防护系统集成”，变更后公司的经营范围拟变更为“通讯技术的研发，通讯产品及相关软、硬件的设计、研究、开发、生产、销售，手机的设计、开发、生产（仅限分支机构经营）、销售，相关的技术咨询、技术服务，货物与技术的进出口，网络工程的设计、安装、调试、维护，通信建设工程施工，建筑智能化建设工程设计与施工，电信建设工程专业施工，安全技术防范系统（工程）设计、安装、维修、销售，安全防护系统集成，设计、制作、发布广告，自有设备租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。且拟就上述经营范围变更相应修订《公司章程》。同时，拟提请股东大会授权董事会并且由董事会转授权董事长及董事长授权人士向公司登记机构及其他相关政府部门办理本次经营范围变更和《公司章程》修改的变更登记、备案等事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明；接收委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人出席会议或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、加盖公章的该股东营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年3月16日上午9点30分

(三) 登记地点：上海市浦东新区碧波路889号H座6楼上海中兴易联通讯股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-6889780

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届董事会第四次（临时）会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2020年2月28日