

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
2020 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：2020 年 3 月 12 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：邹如虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,433,000 股，占公司表决权股份总数的 74.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书陈帆列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案

1.议案内容：

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。”

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 37,433,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《深圳市兴为通科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日