

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 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 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：公司董事会
5. 会议主持人：赵伯祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 52,538,000 股，占公司有效表决权股份总数的 63.07%。

(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 7 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

1、议案内容

公司及公司全资子公司为满足 2020 年生产经营需要，拟向银行和其他融资机构申请总额不超过人民币 134,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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的公告》（公告编号：2020-003）。

2、表决结果

同意股数 52,538,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容

公司实际控制人赵伯祥及其妻子闻人冬梅自愿无偿为公司及全资子公司 2020 年度申请银行和其他融资机构相应授信提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超 134,000.00 万元。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2、表决结果

同意股数 7,524,000 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

关联股东赵伯祥回避表决。

(三) 审议通过《关于为全资子公司担保》议案

1、议案内容

为支持公司全资子公司业务持续健康发展，简化公司内部审批流程，提高工作效率，根据各全资子公司拟贷款计划，公司为全资子公司 2020 年全年至公司 2020 年年度股东大会召开日之前向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币 27,300 万元。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司担保的公告》（公告编号：2020-005）。

2、表决结果

同意股数 52,538,000 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

无

（四）审议通过《关于为全资子公司移动通信转售业务担保》议案

1、议案内容

公司的全资子公司杭州话机世界通信技术有限公司（以下简称“杭州话机世界”），根据业务的发展需要，拟与中国联通签订移动通信转售业务合作协议，为此公司、中国联通、杭州话机世界三方拟签订《担保合同》，公司承诺为杭州话机世界履行其在与中国联通签订的移动通信转售业务合作协议（主合同）项下的全部义务提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司移动通信转售业务担保的公告》（公告编号：2020-006）。

2、表决结果

同意股数 52,538,000 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

无

（五）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1、议案内容

根据公司实际经营情况,为了更好的推进 2019 年年度审计工作,公司拟将会计师事务所由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-007)。

2、表决结果

同意股数 52,538,000 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

无

（六）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1、议案内容

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》,是为了适应公司发展需求,不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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的公告》（公告编号：2020-011）。

2、表决结果

同意股数 52,538,000 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

无

三、备查文件目录

《话机世界通信集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日