

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 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 16 日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林炳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 236,690,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 9 人，出席 9 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；

公司财务总监列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<变更公司经营范围并修订公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 236,690,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日