

证券代码：836275 证券简称：晶杰通信 主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司 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 18 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：商秋钰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了 2020 年第二次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 18,361,915 股，占公司有表决权股份总数的 83.46%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围、修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司拟增加范围“计算机及办公设备维修；人力资源服务（不含职业中介活动）；劳动派遣服务，”并对公司章程进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,361,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州晶杰通信技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议

决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2020年3月18日