

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

## 深圳中科讯联科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 27 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场与非现场结合投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年4月13日15:00

预计会期0.5天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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(具体情况详见下表)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。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838870	讯联股份	2020年4月7日

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

深圳市南山区桃源街道塘岭路1号福光商务大厦14楼1407房。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司增加经营范围》的议案

根据公司业务发展的需要,公司拟增加经营范围。经营范围由“手机芯片、数据通讯芯片、安全芯片、加密芯片的开发、销售;电子元器件、微电子器件及电子产品的开发、购销;电子设备、电子系统的

开发、购销；加密系统、信息安全通信软件、支付软件、行业应用软件、嵌入式软件的技术开发、销售、维护及技术咨询；计算机信息系统集成的开发、咨询、购销；通讯产品及配套设备的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、销售。”增加为“手机芯片、数据通讯芯片、安全芯片、加密芯片的开发、销售；电子元器件、微电子器件及电子产品的开发、购销；电子设备、电子系统的开发、购销；加密系统、信息安全通信软件、支付软件、行业应用软件、嵌入式软件的技术开发、销售、维护及技术咨询；计算机信息系统集成的开发、咨询、购销；通讯产品及配套设备的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；第二类医疗器械开发。经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、销售；第二类医疗器械销售。”

## （二）审议《关于修改公司章程》的议案

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，同时根据《公司法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的规定，拟对公司章程进行如下修改：

### 一、原公司章程：第二章 第十二条

经依法登记，公司的经营范围为：手机芯片、数据通讯芯片、安全芯片、加密芯片的开发、销售；电子元器件、微电子器件及电子产品的开发、购销；电子设备、电子系统的开发、购销；加密系统、信

息安全通信软件、支付软件、行业应用软件、嵌入式软件的技术开发、销售、维护及技术咨询；计算机信息系统集成的开发、咨询、购销；通讯产品及配套设备的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、销售。

现修改如下：

经依法登记，公司的经营范围为：手机芯片、数据通讯芯片、安全芯片、加密芯片的开发、销售；电子元器件、微电子器件及电子产品的开发、购销；电子设备、电子系统的开发、购销；加密系统、信息安全通信软件、支付软件、行业应用软件、嵌入式软件的技术开发、销售、维护及技术咨询；计算机信息系统集成的开发、咨询、购销；通讯产品及配套设备的技术开发及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；第二类医疗器械开发。经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产、销售；第二类医疗器械销售。

除上述修改的条款外，章程其他条款维持不变。

内容详见于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年4月13日14:30

（三）登记地点：深圳市南山区桃源街道塘岭路1号福光商务大厦14楼1407房。

### 四、其他

（一）会议联系方式：通讯方式

联系人：覃芳

联系电话：0755-83880080

传真：0755-83880032

联系地址：深圳市南山区桃源街道塘岭路1号福光商务大厦14

楼 1407 房

邮政编码：518000

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人参加会议的交通、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日