

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

**北京兴汉网际股份有限公司**  
**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 30 日
- 2.会议召开地点：兴汉网际办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨建兴

**6.召开情况合法、合规、合章程性说明：**

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》等有关规定，决议合法有效。

**（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 18,999,999 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

**（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 4 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；

公司高管总经理及财务总监即董事会秘书均已列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，根据公司发展需求，为了更好的推进审计工作，经综合评估，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,999,999 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修改公司章程》的议案

#### 1.议案内容：

因公司生产经营发展需要，北京兴汉网际股份有限公司拟变更经营范围并修改公司章程，经营范围的变更情况如下：

变更前：研发、生产计算机软硬件；计算机产品及零附件进出口，批发电子产品；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

变更后：研发、生产计算机软硬件，通信设备、数据通信设备、移动通信设备、接入网系统设备、智能网设备；计算机产品及零附件进出口，批发电子产品；提供技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自产产品。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-004)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,999,999 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

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《北京兴汉网际股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日