

证券代码：872263

证券简称：中天迅

主办券商：申万宏源

深圳市中天迅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 4 月 14 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：苏永红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 4,400 万股，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 5 人，出席 2 人，董事许超、曾三林、江力平因临时有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事喻庆平、韩振宇、张武民因临时有事缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人狄雪斯出席会议。公司无其他高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 3 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 4,400 万股，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

本议案涉及关联事项，因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

（二）审议通过《关于<修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 3 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 4,400 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<修订股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 3 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第

一届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 4,400 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<修订董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 3 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 4,400 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<修订监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 3 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-007。

2.议案表决结果：

同意股数 4,400 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 3 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,400 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
苏永红	董事	任职	2020 年 4 月 14 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
胡彬	董事	任职	2020 年 4 月 14 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
尹强	董事	任职	2020 年 4 月 14 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
曾三林	董事	任职	2020 年 4 月 14 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
韩振宇	董事	任职	2020 年 4 月 14 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
喻庆平	监事	任职	2020 年 4 月 14 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
邹毅	监事	任职	2020 年 4 月 14 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2020 年第二次临时股东大会会议决议

深圳市中天迅通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日