

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

一拓通信集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 10:00。

（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，不包含优先股股东，不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	831675	一拓通信	2020年4月24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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司安徽信必优信息技术有限公司拟在安徽股权托管交易中心挂牌交易的议案》

根据目前合肥市高新区对区域股权市场的鼓励政策，公司全资子公司安徽信必优信息技术有限公司（以下简称“信必优”）拟在安徽股权托管交易中心挂牌交易。

（二）审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟将子公司信必优 0.3%的股权转让给控股股东吴强生，转让价格 3 万元。转让完成后，公司持有信必优 99.7%的股权。本次出售上述资产的定价依据为结合交易标的最近一期总资产、净资产的基础上，结合实际经营情况及未来发展前景，经双方协商一致后确定。本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

(三) 审议《关于子公司安徽信必优信息技术有限公司改制为股份公司的议案》

为了增加投资，提高经营业绩，改善财务指标，提升企业的总体竞争力，发挥规模经济效应，公司拟将全资子公司安徽信必优信息技术有限公司改制为股份公司，此次子公司改制不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

(四) 审议《关于拟向子公司安徽信必优信息技术有限公司无偿捐赠的议案》

为了支持信必优业务长期发展，一拓通信决定向信必优公司无偿捐赠人民币99.7万元。根据相关会计准则，此次无偿捐赠金额计入资本公积。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月29日 8:30-9:03

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：叶丽华 联系电话：0551-65322428

(二) 会议费用：与会股东交通食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《一拓通信集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司董事会

2020年4月14日