

证券代码：872668

证券简称：景弘盛

主办券商：华英证券

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 2020 年第四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 5 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：蒋太科
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长蒋太科先生现场主持。会议采取现场记名投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数

122,889,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权董事会全权办理 2020 年第一次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请公司股东大会授权董事会办理与 2020 年第一次股票定向发行相关事宜，具体授权内容如下：

（1）授权董事会根据本次股票发行的实际结果，修改公司章程相应条款并办理有关工商变更登记或其他股权变更登记事宜。

（2）授权董事会办理与本次股票发行、股份认购有关的其他事宜。

（3）本授权自公司 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,889,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日