

证券代码：836466

证券简称：五洲无线

主办券商：东兴证券

深圳五洲无线股份有限公司 2020 年第一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 15 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：刘庆龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,961,000 股，占公司有权表决权股份总数的 95.13%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章程相应条款，同时，公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规规定，对《公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,961,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.13%；反对股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章程相应条款，同时，公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规规定，对《公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.13%；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）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章程相应条款，同时，公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规规定，对《公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.13%；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。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修改公司章程相应条款，同时，公司根据《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规规定，对《公司章程》相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.13%；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

《深圳五洲无线股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

深圳五洲无线股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日