

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 SHIJUNDAI
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 23,422,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.7148%。

（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；

全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数23,422,000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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《股东大会制度》，公告编号为2020-017。

2.议案表决结果：

同意股数23,422,000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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事会制度》，公告编号为2020-018。

2.议案表决结果：

同意股数 23,422,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《监事会制度》，公告编号为 2020-019。

2.议案表决结果：

同意股数 23,422,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为 2020-021。

2.议案表决结果：

同意股数 23,422,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2020-022。

2.议案表决结果：

同意股数 23,422,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《上海邦诚电信技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日