

证券代码：871257

证券简称：五洋通信
券

主办券商：招商证

重庆五洋通信股份有限公司

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：刘治勇
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,575,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.3656%。

（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；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理潘祥伍先生列席了本次股东会议。

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

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。本议案具体内容详见公司于2020年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《重庆五洋通信股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2020-004）。

2.议案表决结果

同意股数21,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修订<公司相关制度>的议案》

1.议案内容

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对公司相关制度进行修订。本议案具体内容详见公司于2020年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《重庆五洋通信股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号2020-009）、《重庆五洋通信股份有限公司董事会议事规则》（公告编号2020-007）。

2.议案表决结果

同意股数21,575,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容

公司根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《重庆五洋通信股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2020-008）。

2.议案表决结果

同意股数 21,575,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

（一）《重庆五洋通信股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

重庆五洋通信股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日