

证券代码：870824

证券简称：扬讯技术

主办券商：安信证券

重庆扬讯软件技术股份有限公司 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 11 月 16 日
- 2.会议召开地点：重庆扬讯软件技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨述刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，重庆扬讯软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室召开了 2020 年第二次临时股东大会。会议召集及召开过程真实、合法、有效。

（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 19,858,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.16%。

（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 4 人，董事张布林因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司信息披露责任人陈波出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易议案》

1. 议案内容：

公司目前持有重庆松间科技有限公司（以下简称“松间科技”）100%的股权（松间科技注册资本 1,000.00 万元，公司认缴出资额 1,000.00 万元，实缴出资额 0 万元），公司出于战略发展需要，现拟将公司所持松间科技 30%股权转让给重庆璧云盛信息技术中心（有限合伙），交易价格均为人民币 0 元。

议案详细内容请见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 833,760 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

本议案关联股东杨述刚、陈燕妮、重庆同力合创企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数 19,024,740 股。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，与变更后的主营业务相匹配，公司由原来的环保行业信息化解决方案提供商，变更成为企业数字化转型和政府治理数字化提供解决方案，故变更公司全称，具体信息如下：

变更前全称：重庆扬讯软件技术股份有限公司

变更前证券简称：扬讯技术

变更后全称：重庆扬讯数字科技股份有限公司

变更后证券简称：扬讯数科

变更后的全称以工商管理部门最终核准为准，证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

议案详细内容请见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,858,500 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《关于拟变更主营业务议案》

1. 议案内容：

变更前本公司主营业务为环保行业信息化解决方案提供商，变更后主营业务为企业数字化转型和政府治理数字化提供解决方案。本次主营业务变更将会促使公司拓宽行业属性，从原来环保部门行业信息化，重点拓向制造业数字化和政府综合治理数字化领域，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更其他具有金融属性的业务。

变更前公司经营范围：计算机软硬件设计、开发、销售及技术服务，通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）开发、制造、销售，计算机系统服务，销售计算机网络设备、电子产品（不含电子出版物）、计算机消耗材料，环保工程的设计咨询，物联网技术开发、技术咨询及服务，测绘技术开发、技术咨询及技术服务，研发、销售计算机网络设备、监控设备、防护设备、防爆设备、仪器仪表、机电设备、社会公共安全设备、音响设备、视频设备，互联网技术开发、技术咨询及技术服务；互联网技术开发、技术咨询及技术服务，计算机系统集成与维护，智能化系统集成与维护；数据处理和存储服务，监测设备的设计、开发、销售及技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后公司经营范围：一般项目：计算机软硬件设计、开发、销售及技术服务，通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）开发、制造、销售，计算机系统服务，销售计算机网络设备、电子产品（不含电子出版物）、计算机消耗材料，环保工程的设计咨询，物联网技术开发、技术咨询及服务，测绘技术开发、技术咨询及技术服务，研发、销售计算机网络设备、监控设备、防护设备、防爆设备、仪器仪表、机电设备、社会公共安全设备、音响设备、视频设备，互联网技术开发、技术咨询及技术服务；物联网技术开发、技术咨询及技术服务，计算机系统集成与维护，智能化系统集成与维护；数据处理和存储服务，监测设备的设计、开发、销售及技术服务，电子专用设备制造，新能源原动设备制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电力电子元器件制造，智能基础制造装备制造，电子元器件制造，光伏设备及元器件制造，电子（气）物理设备及其他电子设备制造，输配电及控制设备制造，工业控制计算机及系统制造，电气信号设备装置制造，机械电气设备制造，光电子器件制造，工业自动控制系统装置制造，数字视频监控系统制造，互联网设备制造，园区管理服务，工业设计服务，互联网数据服务，集成电路设计，智能控制系统集成，工业自动控制系统装置销售，互联网设备销售，网络设备销售，智能基础制造装备销售，电子专用设备销售，电子元器件零售，集成电路销售，专用设备修理，先进电力电子装置销售，电子元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，电气机械设备销售，光电子器件销售，机械设备销售，人工智能硬件销售，机械零件、零部件销售，五金产品零售，光伏设备及元器件销售，数字视频监控系统销售，电子元器件批发，工业控制计算机及系统销售，电气设备销售，智能输配电及控制设备销售，电容器及其配套设备销售，电气信号设备装置销售，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

议案详细内容请见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于拟变更主营业务的公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,858,500 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

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，同意变更公司名称及经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，并于股东大会审议通过后，完成工商行政部门登记并取得最新营业执照。

议案详细内容请见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于章程变更公告》（公告编号：2020-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,858,500 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

（五）审议通过《关于变更监事议案》

1. 议案内容：

监事贺春莲回个人原因不能继续担任公司监事，选举龚伟为公司新监事。新任董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

议案详细内容请见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆扬讯软件技术股份有限公司

关于监事任命公告》（公告编号：2020-044），《重庆扬讯软件技术股份有限公司关于监事免职公告》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,858,500 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
贺春莲	监事	离职	2020年11月 16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
龚伟	监事	任职	2020年11月 16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆扬讯软件技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日