

证券代码：831354 证券简称：话机世界主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司 2021 年第三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：2021 年 5 月 6 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：赵伯祥

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 48,314,000 股，占公司表决权股份总数的 58%。

（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；

公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营管理的需要，公司拟增加经营范围并修改公司章程，具体内容详见公司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）披露的《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,314,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《补充确认 2020 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

董事长赵伯祥、杭州君盈投资咨询有限公司回避表决

（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,314,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

董事长赵伯祥、杭州君盈投资咨询有限公司回避表决

（五）审议通过《关于为全资子公司担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于为全资子公司担保的公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,314,000 股，占本次股东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

（六）审议通过《关于为全资子公司移动通信转售业务担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于为全资子公司移动通信转售业务担保的公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,314,000 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

《话机世界通信集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日