

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

帜扬信通科技股份有限公司定于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-062。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 11 月 7 日，公司董事会收到单独持有 47.86% 股份的股东曾晨书面提交的《关于增加股东大会临时提案的提议函》，请在 2022 年 11 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于增加经营范围并修改公司章程议案》

为公司经营发展需要，增加公司经营范围，同时对公司章程第十二条进行修订。

第十二条修订前：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机信息系统集成和服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品、广播电视设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、

文化用品、体育用品、日用品；设计、安装有线电视站、共用天线。通信产品、电子产品、无线通信终端、移动电话机和手机、卫星终端产品的研发；委托生产：通信产品、电子产品、无线通信终端产品、移动电话和手机、卫星终端产品。（以上以工商行政管理机关核定的经营范围为准，涉及行政许可的，凭许可证经营。）

第十二条修订后：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；软件开发；网络与信息安全软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机信息系统集成和服务；数据处理；互联网数据服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；5G 通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品、广播电视设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品、物联网设备、再生资源、金属矿石、矿山机械；设计、安装有线电视站、共用天线；建设工程施工；通信产品、电子产品、无线通信终端、移动电话机和手机、卫星终端产品的研发；废弃电器电子产品处理；再生资源回收；委托生产：通信产品、电子产品、无线通信终端产品、移动电话和手机、卫星终端产品、物联网设备。（以上以工商行政管理机关核定的经营范围为准，涉及行政许可的，凭许可证经营。）

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东曾晨符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东曾晨提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 11 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于回购减资暨修改公司章程的议案》

(二) 审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

五、备查文件目录

(一) 由股东曾晨签字的《关于增加股东大会临时提案的提议函》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2022年11月8日