

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 2022 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：2022 年 11 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曾晨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 34,660,431 股，占公司表决权股份总数的 99.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张敬威因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐雷因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监李颖因疫情居家缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购减资暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司自 2022 年 5 月 10 日至 2022 年 10 月 27 日，通过回购股份专用证券账户，以竞价方式累计回购公司股份 15,000,000 股。鉴于公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本由 50,000,010 元变更为 35,000,010 元，同时对公司章程第五条、第十八条进行修订。

第五条修订前：公司注册资本为人民币 5000.0010 万元。

第五条修订后：公司注册资本为人民币 3500.0010 万元。

第十八条修订前：公司股份总数为 5000.0010 万股；全部为普通股。

第十八条修订后：公司股份总数为 3500.0010 万股；全部为普通股。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,660,431 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程议案》

1. 议案内容：

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；应用软件开发；计算机系统集成和服务；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、移动电话机和手机、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；应用软件开发；计算机系统集成和服务；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、移动电话机和手机、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。）

2. 议案表决结果：

同意股数 34,660,431 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《帜扬信通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日