

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 11 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：蒋太科
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长蒋太科先生现场主持。会议采取现场记名投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 113,439,340 股，占公司有表决权股份总数的 92.30%。

（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 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改章程的议案》

1. 议案内容：

根据目前公司的经营发展情况，公司拟在经营范围增加相关内容，修改后的经营范围为：从事电信数据线缆、高频高速线缆、电子线缆及光伏线缆、工控线缆、有色金属丝和无卤胶粒的生产、研发；销售自产产品；道路普通货物运输；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；住房租赁；非居住房地产租赁；货物及技术的进出口业务。（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）

公司拟对章程第二章第十三条有关公司经营范围条款进行相应修改，审议《章程修正案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,439,340 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司拟向中信银行、农业银行、中国银行、工商银行、华夏银行、民生银行、招商银行、广发银行等商业银行申请总额不超过 30000 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

公司将根据需要以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其借款作抵押、质押担保。

授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2023 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,439,340 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日