

证券代码：871409

证券简称：沈信股份

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

关于 2023 年第二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

沈阳市电信规划设计院股份有限公司定于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 8 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳市电信规划设计院股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-034。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 8 月 2 日，公司董事会收到单独持有 45.2234%股份的股东辽宁双宇企业管理有限责任公司书面提交的《关于修订公司经营范围及章程的议案》，请在 2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、营业范围变更情况

公司原经营范围：

许可项目：建设工程勘察，建设工程设计，建筑智能化系统设计，各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，工程造价咨询业务，建设工程监理，电力设施承装、承修、承试，文物保护工程勘察，计算机信息系统安全专用产品销售，技术进出口，货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工程管理服务，招投标代理服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，安全技术防范系统设计施工服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），互联网安全服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，网络技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息安全设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，云计算设备销售，人工智能硬件销售，光通信设备销售，软件销售，广播电视传输设备销售，移动终端设备销售，计算器设备销售，光缆销售，互联网设备销售，教学专用仪器销售，数字视频监控系统销售，通讯设备销售，通信设备销售，广播影视设备销售，机械设备销售，计算机及通讯设备租赁（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）

拟修改后经营范围：

许可项目：建设工程勘察，建设工程设计，建筑智能化系统设计，各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，工程造价咨询业务，建设工程监理，电力设施承装、承修、承试，文物保护工程勘察，计算机信息系统安全专用产品销售，技术进出口，货物进出口，金属制品销售，金属工具销售，日用品销售，日用杂品销售，日用百货销售，消防器材销售，安防设备销售，办公用品销售，灯具销售，照明器具销售，机械电气设备销售，特种设备销售，建筑材料销售，工业自动控制系统销售，制冷、空调设备销售，终端计量设备销售，仪器仪表销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工程管理服务，招投标代理服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，安全技术防范系统设计施工服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），互联网安全服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，网络技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息安全设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，云计算设备销售，人工智能硬件销售，光通信设备销售，软件销售，广播电视传输设备销售，移动终端设备销售，计算器设备销售，光缆销售，互联网设备销售，教学专用仪器销售，数字视频监控系统销售，通讯设备销售，通信设备销售，广播影视设备销售，机械设备销售，计算机及通讯设备租赁，电线、电缆经营，电气机械设备销售，五金产品批发，电工器材销售（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）

具体名称以工商部门核名为准。

二、拟修订公司章程情况

修订《公司章程》第十二条经营范围

原《公司章程》第十二条为：“公司的经营范围：许可项目：建设工程勘察，建设工程设计，建筑智能化系统设计，各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，工程造价咨询业务，建设工程监理，电力设施承装、承修、承试，文物保护工程勘察，计算机信息系统安全专用产品销售，技术进出口，货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工程管理服务，招投标代理服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，安全技术防范系统设计施工服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），互联网安全服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，网络技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息安全设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，云计算设备销售，人工智能硬件销售，光通信设备销售，软件销售，广播电视传输设备销售，移动终端设备销售，计算器设备销售，光缆销售，互联网设备销售，教学专用仪器销售，数字视频监控系统销售，通讯设备销售，通信设备销售，广播影视设备销售，机械设备销售，计算机及通讯设备租赁（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）”

拟修改后《公司章程》第十二条为：“公司的经营范围：许可项目：建设工程勘察，建设工程设计，建筑智能化系统设计，各类工程建设活动，建筑智能化工程施工，工程造价咨询业务，建设工程监理，电力设施承装、承修、承试，文物保护工程勘察，计算机信息系统安全专用产品销售，技术进出口，货物进出口，金属制品销售，金属工具销售，日用品销售，日用杂品销售，日用百货销售，消防器材销售，安防设备销售，办公用品销售，灯具销售，照明器具销售，机械电气设备销售，特种设备销售，建筑材料销售，工业自动控制系统销售，制冷、空调设备销售，终端计量设备销售，仪器仪表销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工程管理服务，招投标代理服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，安全技术防范系统设计施工服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），互联网安全服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，网络技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息安全设

备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，云计算设备销售，人工智能硬件销售，光通信设备销售，软件销售，广播电视传输设备销售，移动终端设备销售，计算器设备销售，光缆销售，互联网设备销售，教学专用仪器销售，数字视频监控系统销售，通讯设备销售，通信设备销售，广播影视设备销售，机械设备销售，计算机及通讯设备租赁，电线、电缆经营，电气机械设备销售，五金产品批发，电工器材销售（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）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东辽宁双宇企业管理有限责任公司符合提案人资格，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辽宁双宇企业管理有限责任公司提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 7 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《沈阳市电信规划设计院股份有限公司关于修订公司经营范围及章程的议案》

沈阳市电信规划设计院股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日