

证券代码：870891

证券简称：泰龙互联

主办券商：天风证券

湖北泰龙互联通信股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会现场为公司会议室，现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870891	泰龙互联	2023年9月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程》的议案

根据业务发展规划，为满足公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并修订公司章程，具体以工商行政管理部门登记为准，拟修订情况如下：

修订前	修订后
第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准项目为准，包括：经营电信业务；宽带用户驻地网业务、因特网接入服务、因特网信息服务、增值电信业务；网络托管业务；电信业务代理代办；移动通信业务代理、充值、上号；通信设施租赁；通信网络与设施的建设与维护管理；计算机信息系统集成；地理信息系统工程；建筑	第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准项目为准，包括：宽带用户驻地网业务、因特网接入服务；因特网信息服务；增值电信业务；网络托管业务；电信业务代理代办；移动通信业务代理、充值、上号；通信设施租赁；通信网络与设施的建设与维护管理；计算机信息系统集成；地理信息系统工程；建筑楼宇弱电智能化

<p>楼宇弱电智能化系统规划设计与施工；安全技术防范工程与消防工程的设计、施工及维护；钢结构工程施工，电力工程施工，城市及道路照明工程施工，节能工程施工，通信用户管线建设；稳压电源、不间断供电电源销售、维修服务；通信器材、通信终端设备及配件、消防安防设备、消防器材批发兼零售；通信终端设备的安装与调测；物联网产品的技术开发、批发兼零售、安装、维护；计算机软件和智能网络的开发、应用与销售；GIS（地理信息系统）、GPS（全球卫星定位系统）、RS（遥感技术）以及相关产品和软件系统的研制开发、生产销售及技术服务；智能无人飞行器销售；电费代收代缴；自有房屋租赁；物业管理。（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）。（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）</p>	<p>系统规范设计与施工；安全技术防范工程与消防工程的设计、施工及维护；钢结构工程施工；电力工程施工；城市及道路照明工程施工；智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业自动控制系统装置销售；机械设备销售，仪器仪表销售；节能工程施工；通信用户管线建设；稳压电源、不间断供电电源销售、维修服务；通信器材、通信终端设备及配件、消防安防设备、消防器材批发兼零售；通信终端设备的安装与调测；物联网产品的技术开发、批发兼零售、安装、维护；计算机软件和智能网络的开发、应用与销售；GIS（地理信息系统）、GPS（全球卫星定位系统）、RS（遥感技术）以及相关产品和软件系统的研制开发、生产、销售及技术服务；智能无人飞行器销售；电费代收代缴；自有房屋租赁；物业管理。</p>
---	---

（二）审议《关于提名王振宇先生为第三届董事会董事候选人》的议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会拟提名王振宇为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会任期届满之日止，自公司股东大会通过之日起计算。

董事候选人王振宇先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、

高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王崇顺、杜燕君
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年9月18日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：陈乐薇；联系电话：027-87878798

（二）会议费用：公司承担会议费用

五、备查文件目录

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北泰龙互联通信股份有限公司董事会

2023年8月30日