

证券代码：870891

证券简称：泰龙互联  
券

主办券商：天风证

湖北泰龙互联通信股份有限公司  
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 9 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：王崇顺
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程》

#### 1. 议案内容：

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	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； <b>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；</b> 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

<p>机软件 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。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>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>
--	--

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名王振宇先生为第三届董事会董事候选人》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,302,000 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

关联股东王崇顺、杜燕君、武汉瑞菘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉融泰通信技术咨询合伙企业（有限合伙）和武汉丰瑞资产管理有限公司回避表决。王振宇为王崇顺、杜燕君夫妇之子，武汉瑞菘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、武汉融泰通信技术咨询合伙企业（有限合伙）、武汉丰瑞资产管理有限公司为王崇顺和杜燕君的一致行动人。回避表决股份数为 25,698,000 股。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王振宇	董事	任职	2023 年 9 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《湖北泰龙互联通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖北泰龙互联通信股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日