

证券代码：839731

证券简称：讯华电讯

主办券商：国融证券

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司 2023年第三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7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：唐书胜
6. 召开情况合法合规性说明：

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》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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 27,408,115 股，占公司有效表决权股份总数的 63.7648%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，由“许可项目：第二类增值电信业务；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：移动通信设备销售；电子元器件零售；销售代理；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用品销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；通讯设备修理；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）变更为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料研发，移动通信设备销售，电子元器件零售，销售代理，电子产品销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，日用品销售，建筑材料销售，计算机软硬件及辅助设备零售，第二类医疗器械销售，通讯设备修理，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务，出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”（变更后的经营范围以公司登记机关核准的项目为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,408,115 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事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展的需要，公司拟变更名称，由“湖北讯华庚泰电讯股份有限公司”变更为“湖北讯华高新技术股份有限公司”；公司拟变更证券简称，由“讯华电讯”变更为“讯华高新”（变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准），证券代码保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,408,115 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围、公司名称，需要对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前：

第四条公司注册名称：湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：移动通信设备销售；电子元器件零售；销售代理；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用品销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设

备零售；第二类医疗器械销售；通讯设备修理；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

修订后：

第四条公司注册名称：湖北讯华高新技术股份有限公司

第十三条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料研发，移动通信设备销售，电子元器件零售，销售代理，电子产品销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，日用品销售，建筑材料销售，计算机软硬件及辅助设备零售，第二类医疗器械销售，通讯设备修理，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类增值电信业务，出版物零售，出版物批发，出版物互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（变更后的经营范围以公司登记机关核准的项目为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,408,115 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事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

董事会

2023年9月27日