

证券代码：839731

证券简称：讯华高新

主办券商：国融证券

湖北讯华高新技术股份有限公司
2025 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：2025 年 1 月 9 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 24,421,240 股，占公司有效表决权股份总数的 56.8158%。

（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“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),厨具卫具及日用杂品零售,家用视听设备销售,灯具销售,风机、风扇销售,智能家庭消费设备销售,家具零配件销售,眼镜销售(不含隐形眼镜),箱包销售,家具销售,卫生洁具销售,配电开关控制设备销售,轮胎销售,绘图、计算及测量仪器销售。(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 24,421,240 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。

（二）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，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），厨具工具及日用杂品零售，家用视听设备销售，灯具销售，风机、风扇销售，智能家庭消

费设备销售，家具零配件销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），箱包销售，家具销售，卫生洁具销售，配电开关控制设备销售，轮胎销售，绘图、计算及测量仪器销售。

（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 24,421,240 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。

三、备查文件目录

《湖北讯华高新技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖北讯华高新技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日