东方通信股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

■时间：2026年9月14日下午14:30

■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

东方通信股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议程

一、 主持并宣布会议开始

二、 听取会议议案

（一）关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

三、 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

四、 审议上述议案并进行投票表决

五、 宣读表决结果

六、 见证律师宣读法律意见书

七、 宣读本次股东会决议

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及与会代表：

根据公司自身经营发展情况及业务需要，公司拟在现有经营范围中增加“大数据服务”、“数据处理服务”、“数据处理和存储支持服务”，并相应修订《公司章程》，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	**第十五条** 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；数字视频监控系统制造；安防设备制造；机械电气设备制造；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；许可项目：第三类医疗器械经营。	**第十五条** 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；智能车载设备制造；智能家庭消费设备制造；数字视频监控系统制造；安防设备制造；机械电气设备制造；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；网络与信息安全软件开发；**大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁；许可项目：第三类医疗器械经营。

2	**第二百一十二条** 本章程自公司股东会审议通过之日起生效。原《东方通信股份有限公司章程》（股董〔2024〕1 号）、**《东方通信股份有限公司股东大会议事规则》（股董〔2024〕1 号附件 1）、《东方通信股份有限公司董事会议事规则》（股董〔2023〕1 号附件 1-2）、《东方通信股份有限公司监事会议事规则》（股董〔2023〕1 号附件 1-3）**同步废止。	**第二百一十二条** 本章程自公司股东会审议通过之日起生效。原《东方通信股份有限公司章程》（股董〔2025〕1 号）同步废止。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

该议案经股东会审议通过后将授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

请各位股东予以审议！

东方通信股份有限公司
2026年第二次临时股东会
（现场）投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。

三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“〇”号。

四、会议设监票人两名，由公司股东代表担任；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

二〇二六年九月八日