

证券代码：839731

证券简称：讯华电讯

主办券商：开源证券

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日上午 10:00 至 12:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 5 日，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。

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《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司关于变更经营范围暨修改公司章程公告》（公告编号：2018-047 号）。

(二) 审议《关于提名万倩女士为公司董事的议案》议案

因董事王瑞松已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须重新选任一名董事。拟提名万倩女士为湖北讯华庚泰电讯股份有限公司董事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 6 日 10 点至 12 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、地址：武汉市江岸区大智路数码港 10 楼 2、联系人：许玉喜 3、联系电话：13971035533

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日前提交。

五、备查文件目录

《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日