

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：天风证券

深圳市高德信通信股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市高德信通信股份有限公司定于 2020 年 5 月 26 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高德信通信股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 3.8856%股份的股东陈嘉凯书面提交的《关于向深圳市高德信通信股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议公司 2019 年度利润分配方案增加资本公积转增股本，每 10 股转增 1 股，并修改《公司章程》相应条款。公司董事会收函后，就该股东提议，将《关于公司 2019 年度利润分配方案的补充议案》、《关于修改〈公司章程〉并通过章程修正案的议案》，提请在 2020 年 5 月 26 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

（一）、《关于公司 2019 年度利润分配方案的补充议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2020）0717 号《审计报告》，公司 2019 年度合并报表净利润为 54,812,871.24 元，母公司净利润为 55,058,711.34 元，截至 2019 年 12 月 31 日合并报表资本公积为 97,179,165.38 元，母公司资本公积为 97,117,632.74 元。为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股

东共享公司发展的经营成果，公司拟以权益分派股权登记日的总股本数 8040 万股作为基数，以 2019 年 12 月 31 日母公司资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。利润分配完成后，公司总股本增至 8844 万股。

(二)、《关于修改〈公司章程〉并通过章程修正案的议案》

2019 年度利润分配中以资本公积金转增股本完成后，公司股本总额将根据本次转增结果作出相应调整。公司针对股本变化等相关事宜，对公司章程第五条、第十三条等条款进行相应的修改，并通过《公司章程修正案》，情况如下：

第五条原为：“第五条 公司注册资本为人民币 8040 万元。”

修改为：“第五条 公司注册资本为人民币 8844 万元。”

第十三条原为：“第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司注册资本为人民币 8040 万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共 8040 万股。”

修改为：“第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，公司注册资本为人民币 8844 万元人民币，公司全部资本划为等额股份，共 8844 万股。”

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派事宜并办理相关工商变更登记（具体以工商行政管理部门核准登记的为准）。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈嘉凯符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈嘉凯提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》议案
- (二) 审议《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》议案
- (三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》议案

（五）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案

（七）审议《关于使用闲置资金购买保本型投资产品及低风险理财产品的议案》议案

（八）审议《关于公司拟向五家银行申请授信并签署授信协议及相关担保事项的议案》议案

（九）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的补充议案》议案

（十）审议《关于修改〈公司章程〉并通过章程修正案的议案》议案

五、备查文件目录

《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

深圳市高德信通信股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日