

# 中富通集团股份有限公司

## 2020 年第三次临时股东大会材料

2020 年 3 月

## 目录

### 2020年第三次临时股东大会现场会议流程

- 1、《关于增加公司经营范围的议案》；
- 2、《公司章程修订案》；

## 2020 年第三次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2020 年 4 月 13 日下午 15:00

现场会议地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层会议室。

主持人：董事长陈融洁

会议议程：

- 一、现场到会股东登记，高管签到
- 二、统计现场到会股东人数、持股数
- 三、确定唱票人、计票人、监票人
- 四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：
  - 1、《关于增加公司经营范围的议案》；
  - 2、《公司章程修订案》；

五、现场休会，大家交流

六、监票人公布现场表决结果

七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证

八、股东大会结束

## 提案一：《关于增加公司经营范围的议案》

根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。在原经营范围中增加“对外贸易、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）”。

此议案已经第三届董事会第二十三次会议审议并同意。

请各位股东审议！

## 提案二：《公司章程修订案》

公司根据业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次对《公司章程》的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

此议案已经第三届董事会第二十三次会议审议并同意。

请各位股东审议！