

证券代码：870720

证券简称：赣通通信

主办券商：海通证券

## 赣通通信股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月1日9:30-15:30。

预计会期1.0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2019年7月30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《关于公司经营范围变更的议案》

根据公司经营发展需要，需对公司经营范围相关工商登记信息进行变更，具体如下：

公司经营范围由“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；计算机软硬件开发及技术咨询服务；电子产品、智能家居及通信产品的技术开发和生产；汽车租赁；自有房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更为：“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；**通信网络设备维护与维修；网络安全集成、运维、咨询、认证、检测、监测、应急及灾备服务；智慧城市（社区）业务；制冷空调设备、电源设备安装与维护；通信铁塔维护；计算机软硬件、信息系统的开发、设计、集成、技术服务及运维；英特网数据中心服务的设计、技术咨询、建设及运维；通信产品、通信技术、通信器材、电子产品、机电设备、智能家居、充电桩及配套设备的开发、生产、租赁、维护、维修服务；汽车租赁；自有房屋租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可**

开展经营活动)。”

以上变更内容以工商行政管理机关最后核准登记内容为准。

## (二) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据变更后的公司经营范围相应修改公司章程“第二章 第十二条 经营范围”的有关内容：

修改前 经营范围：“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；计算机软硬件开发及技术咨询服务；电子产品、智能家居及通信产品的技术开发和生产；汽车租赁；自有房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改后 经营范围：“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安装、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；**通信网络设备维护与维修；网络安全集成、运维、咨询、认证、检测、监测、应急及灾备服务；智慧城市（社区）业务；制冷空调设备、电源**

设备安装与维护；通信铁塔维护；计算机软硬件、信息系统的开发、设计、集成、技术服务及运维；英特网数据中心服务的设计、技术咨询、建设及运维；通信产品、通信技术、通信器材、电子产品、机电设备、智能家居、充电桩及配套设备的开发、生产、租赁、维护、维修服务；汽车租赁；自有房屋租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”

### （三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次工商信息变更登记事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权负责办理经营范围工商信息变更登记相关事宜。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

现场登记。法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；异地股东可采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019年7月31日9：00-11:30, 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈虹

电话 13707919560

邮箱：13707919560@139.com

地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号

（南昌佳海产业园）99#楼一单元 1 层 101 号房

邮政编码：330096

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《赣通通信股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

赣通通信股份有限公司

董事会

2019年7月16日