

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 2018年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：唐书胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数23,550,285股，占公司有效表决权股份总数的96.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2018年10月30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《关于变更经营范围暨修改公司章程公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,350,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

(二) 审议通过《关于提名万倩女士为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 22,350,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

三、备查文件目录

《湖北讯华庚泰电讯股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

湖北讯华庚泰电讯股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日