

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：广发证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2018年第五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10月9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：董事长孙欢启
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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10人，持有表决权的股份总数83,344,000股，占公司有效表决权股份总数的82.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《辽宁顺邦通信技术股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因经营业务需要，现变更辽宁顺邦通信技术股份有限公司的经营范围并修订公司章程

程，具体内容详见 2018 年 9 月 20 日公司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）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司关于变更经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 83,344,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于继续开展沪锌套期保值业务》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，规避价格波动对营业成本、营业利润的影响，公司分别于 2017 年 11 月 9 日、2017 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过了“关于开展沪锌套期保值业务的议案”，截止日期为 2018 年 11 月 28 日，顺邦通信拟继续开展沪锌的期货投资及套期保值业务，交易合约价值金额约在 800 万元以内，结束日期为 2019 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 83,344,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司授权公司员工【刘春彦】办理工商变更》议案

1.议案内容：

因公司增加经营范围和修订公司章程涉及工商变更，故授权公司员工【刘春彦】具

体办理工商变更事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 83,344,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

- （一）辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；
- （二）其他相关文件。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日