

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

## 泉州毅通信息科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第六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 2018 年第六次临时股东大会。

##### （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

本次临时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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 10 日 10:00-12:00。

预计会期 1 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 2018 年 12 月 7 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

泉州市丰泽区泉州软件园研发启动区 5 号楼第四层会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《选举陈小利女士为公司新任董事职务》议案

鉴于陈晓棠先生辞去公司董事一职，导致公司董事人数低于法定最低人数，公司董事会提名陈小利女士为新任董事，陈小利女士简历见附件，经核查，陈小利女士不属于失信联合惩戒对象。陈小利女士任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《变更公司经营范围》议案

公司原经营范围：计算机软、硬件开发及销售及维护；信息技术服务；通信设备租赁服务；通信代理服务；通信设施维护；GPS 定位终端、电子产品研发、生产及销售；三维立体图开发、电脑制作；系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务）；进出口贸易：自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承接电力工程、土建工程、通信工程的施工（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

拟变更为：计算机软、硬件开发及销售及维护；信息技术服务；通信设备租赁服务；通信代理服务；通信设施维护；GPS 定位终端、电子产品研发、生产及销售；三维立体图开发、电脑制作；系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务）；进出口贸易：自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承接电力工程、土建工程、通信工程的施工；互联网销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在

取得有关部门的许可后方可经营)。

(三) 审议《关于撤销对外投资》议案

2018年6月12日，泉州荣水商贸有限公司（以下简称“荣水商贸”）拟增资扩股，增资后注册资本为1800万人民币，本公司按34%的持股比例现金出资人民币170万元。

因市场变化、本公司及荣水商贸的战略改变，无需增加流动资金，现决定撤销该对外投资，回收投资款人民币170万元。

(四) 审议《因本次变更公司经营范围修改公司章程修正案》议案

因本次公司经营范围变更需修改公司章程修正案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东、董事、监事、高级管理人员持本人身份证复印件；
2. 前述人员代理人持授权委托书；个人股东、董事、监事、高级管理人员身份证复印件、代理人身份证复印件。
3. 法人股东持企业法人营业执照（副本）复印件；法定代表人身份证复印件；或授权股东代表本人身份证原件及复印件及授权委托书；
4. 办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月10日10时00分

(三) 登记地点：泉州市丰泽区泉州软件园研发启动区5号楼第四层会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：泉州市丰泽区泉州软件园研发启动区5号楼第四、五层泉州毅通信息科技股份有限公司，邮政编码：362000，联系电话：0595-22155555，传真：0595-22155555 转 8，联系人员：黄榕城（信息披露负责人）。

（二）会议费用：自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《泉州毅通信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

泉州毅通信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日