

证券代码：832645

证券简称：高德信

主办券商：华安证券

## 深圳市高德信通信股份有限公司 2018 年第二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 7 月 22 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：董事长黄志贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,771,621 股，占公司表决权股份总数的 68.50%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》；

##### 1.议案内容：

（1）近日，广东省通信管理局向公司下发了《广东省通信管理局关于同意深圳市高德信通信股份有限公司开展宽带接入网业务试点的批复》（下称“批复”）（粤通业函

[2018]113号)，同意公司开展“宽带接入网业务”，根据批复，公司决定在现有经营范围基础上增加“宽带接入网业务”，并相应修改公司章程第十二条。

(2) 公司章程第十二条原为“经依法登记, 公司的经营范围:

一般经营项目: 电子通信网络软件、计算机网络的技术开发; 计算机信息系统集成; 通讯设备的销售及其它国内贸易; 信息咨询 (不含限制项目); 建筑工程施工、装饰、装修; 管道和设备安装; 通信线路和设备安装; 通信光缆工程的施工; 从事广告业务。

(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)

许可经营项目: 第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、互联网数据中心业务 (不含互联网资源协作服务); 在广东省获准经营的第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务 (仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务, 其中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、文化、广播电影电视节目、电子公告服务)”。

现修改为“经依法登记, 公司的经营范围:

一般经营项目: 电子通信网络软件、计算机网络的技术开发; 计算机信息系统集成; 通讯设备的销售及其它国内贸易; 信息咨询 (不含限制项目); 建筑工程施工、装饰、装修; 管道和设备安装; 通信线路和设备安装; 通信光缆工程的施工; 从事广告业务。

(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)

许可经营项目: 第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、互联网数据中心业务 (不含互联网资源协作服务); 在广东省获准经营的第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务 (仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务, 其中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、文化、广播电影电视节目、电子公告服务); **宽带接入网业务”。**

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 40,771,621 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《深圳市高德信通信股份有限公司章程修正案》；

#### 1.议案内容：

《深圳市高德信通信股份有限公司章程修正案》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 40,771,621 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：郑忠林律师、薛庆峰律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《深圳市高德信通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

（二）《广东华商律师事务所关于深圳市高德信通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》

深圳市高德信通信股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日