

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

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 10 月 9 日（9：30-11：30）。

预计会期 0.5 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 9 月 28 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《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

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，具体内容详见与本公告同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）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）。

（二）审议《关于继续开展沪锌套期保值业务》议案

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。

（三）审议《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

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2018年10月8日（9：00-17：00）

登记地点：辽宁省抚顺市抚顺经济开发区沈东一路50号顺邦通信会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田庚 联系地址：辽宁省抚顺市抚顺经济开发区沈东一路50号顺邦通信办公楼3层 联系电话：15641050666
传 真：024-53828080 邮政编码：113122

（二）会议费用：与会股东，费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）其他相关资料。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司
董事会

2018年9月20日