

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：华西证券

## 中兵通信科技股份有限公司 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9月26日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长浮德海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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4人，持有表决权的股份总数124,664,589股，占公司有效表决权股份总数的64.88%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司要求，拟将党建工作纳入公司章程并对公司章程有关条款进行修订。本议案详细内容已于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统官网披露（公告名称：《2018年第二次临时股东大会资料》公告编号：2018-037）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 124,664,589 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字的 2018 年第二次临时股东大会决议。

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日