

中富通股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会材料

2017 年 9 月

目录

2017 年第一次临时股东大会现场会议流程

议案一：关于变更公司注册资本的议案

议案二：关于公司增加经营范围的议案

议案三：公司章程修订案

议案四：股东大会网络投票实施细则（2017 年 6 月制定）

2017 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2017 年 9 月 22 日下午 14:30

现场会议地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 22 层会议室。

主持人：董事长陈融洁

会议议程：

一、现场到会股东登记，高管签到

二、统计现场到会股东人数、持股数

三、确定唱票人、计票人、监票人

四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

2、审议《关于公司增加经营范围的议案》；

3、审议《公司章程修订案》；

4、审议《股东大会网络投票实施细则（2017 年 6 月制定）》。

五、现场休会，大家交流

六、监票人公布现场表决结果

七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证

八、股东大会结束

议案一：关于变更公司注册资本的议案

各位股东：

公司 2017 年 6 月 6 日召开 2016 年度股东大会，审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，并于 2017 年 7 月 5 日完成 2016 年度权益分派实施工作，以总股本 70,120,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 35,060,000 股，转增后公司总股本变更为 105,180,000 股。现拟将公司注册资本变更为 105,180,000 元。

此议案已经第二届董事会第二十二次会议审议并同意。

请各位股东审议！

议案二：关于公司增加经营范围的议案

各位股东：

根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。原经营范围中的“通讯设备、电子产品的研发、销售”增加为“通信设备、电子产品的研发、生产、销售”；增加“计算机及通信设备租赁”。

此议案已经第二届董事会第二十二次会议审议并同意。

请各位股东审议！

议案三：公司章程修订案

各位股东：

根据相关法律法规和监管部门的要求，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改订善，修订内容主要包括公司注册资本变更、经营范围增加等条款。具体内容详见巨潮资讯网上的《公司章程修订案》。

此议案已经第二届董事会第二十二次会议审议并同意。

请各位股东审议！

议案四：关于《股东大会网络投票实施细则（2017 年 6 月制定）》的议案

根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对股东大会网络投票实施细则（2017 年 6 月制定）进行了制定。具体内容详见巨潮资讯网上的《股东大会网络投票实施细则（2017 年 6 月制定）》。

此议案已经第二届董事会第二十次会议审议并同意。

请各位股东审议！