

上海会畅通讯股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 17 日、2019 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-095）、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-099）。为方便股东更好的行使股东权利，将公司增补第三届董事会董事的相关提案名称和编码作相应调整，现作更正说明如下：

更正前：

二、本次股东大会审议的事项

1、关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案；

2、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案；

3、关于调整董事会成员人数的议案；

4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

5、关于增补公司第三届董事会董事的议案，包括如下子议案：

5.01 选举杨祖栋先生为第三届董事会非独立董事

5.02 选举戴元永先生为第三届董事会非独立董事

5.03 选举吴刚先生为第三届董事会独立董事

6、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案。

议案 1 及议案 2 涉及公司重大资产重组事项，与该事项存在关联关系的股东回避表决。

议案 5 为选举董事采用累积投票的方式选举，第三届董事会董事候选人 3 人：其中非独立董事候选人 2 人，应选 2 人；独立董事 1 人，应选 1 人。股东所

拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 6 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，内容请详见公司 2019 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√
3.00	关于调整董事会成员人数的议案	√
4.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于增补公司第三届董事会董事的议案	
5.01	选举杨祖栋先生为第三届董事会非独立董事	√
5.02	选举戴元永先生为第三届董事会非独立董事	√
5.03	选举吴刚先生为第三届董事会独立董事	√
6.00	关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案	√

更正后：

二、本次股东大会审议的事项

- 1、关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案；
- 2、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案；
- 3、关于调整董事会成员人数的议案；
- 4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

5、关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案，包括如下子议案：

5.01 选举杨祖栋先生为第三届董事会非独立董事

5.02 选举戴元永先生为第三届董事会非独立董事

6、关于增补吴刚先生为第三届董事会独立董事的议案

7、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案。

议案1及议案2涉及公司重大资产重组事项，与该事项存在关联关系的股东回避表决。

议案5和议案6为选举董事采用累积投票的方式选举，第三届董事会董事候选人3人：其中非独立董事候选人2人，应选2人；独立董事1人，应选1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案7为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，内容请详见公司2019年7月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√
3.00	关于调整董事会成员人数的议案	√
4.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案	
5.01	选举杨祖栋先生为第三届董事会非独立董事	√
5.02	选举戴元永先生为第三届董事会非独立董事	√
6.00	关于增补吴刚先生为第三届董事会独立董事的议案	√
7.00	关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案	√

除上述公告相关内容更正外，公司原股东大会通知和提示性公告内容不变。更正后的股东大会通知详见 2019 年 7 月 30 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知（更新后）》（公告编号：2019-101）。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019 年 7 月 30 日