

上海会畅通讯股份有限公司

2019 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会审议议案7获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议届次：2019 年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司第三届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开时间：
 - (1) 现场会议时间：2019 年 8 月 1 日下午 14：00
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 1 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2019 年 7 月 31 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 1 日下午 15:00 间的任意时间。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼公司会议室。
- 7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
- 8、会议出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 73,338,120 股，占上市公司总

股份的 42.7986%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 73,213,160 股，占上市公司总股份的 42.7257%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 124,960 股，占上市公司总股份的 0.0729%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 3,020,080 股，占上市公司总股份的 1.7625%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,895,120 股，占上市公司总股份的 1.6895%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 124,960 股，占上市公司总股份的 0.0729%。

10、其他人员出席情况：

公司部分董事、全体监事及全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

议案 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

总表决情况：

同意 73,317,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%；反对 20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,999,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3311%；反对 20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

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

总表决情况：

同意 73,317,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%；反对 20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,999,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3311%；反对 20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 3.00 关于调整董事会成员人数的议案

总表决情况：

同意 73,317,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%；反对 20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,999,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3311%；反对 20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 73,317,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%；反对 20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,999,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3311%；反对 20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 5.00 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：

总表决情况：

议案 5.01 选举杨祖栋先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 73,317,920 股

中小股东总表决情况：同意股份数 2,999,880 股

表决结果：该议案获表决通过。

议案 5.02 选举戴元永先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 73,317,920 股

中小股东总表决情况：同意股份数 2,999,880 股

表决结果：该议案获表决通过。

议案 6.00 关于增补吴刚先生为第三届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意 73,317,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%；反对 20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,999,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3311%；反对 20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

议案 7.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 73,317,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%；反对 20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,999,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3311%；反对 20,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6689%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司本次股东大会表决结果；
- 2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019 年 8 月 1 日