

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2020-076

广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年第四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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要内容提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况：

1、会议召开情况：

(1) 会议时间：现场会议时间：2020 年 12 月 9 日下午 14 点 00 分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 12 月 9 日上午 9:15 - 9:25, 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的时间为 2020 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议地点：公司办公楼九楼会议室

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 现场会议主持人：董事长杨华先生

(6) 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 人，代表有表决权的股份数 138,450,475 股，占公司股份总数的 15.2349%，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。其中：

（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数 135,356,655 股，占公司股份总数的 14.8944%；

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 13 人，代表有表决权的股份数 3,093,820 股，占公司股份总数的 0.3404%。

（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 13 人，代表有表决权的股份数 47,665,904 股，占公司股份总数的 5.2451 %。

三、议案审议和表决情况：

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）关于《变更会计师事务所》的议案；

同意 138,032,455 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.6981%；反对 418,020 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.3019%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 47,247,884 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.1230%；反对 418,020 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.8770%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）关于《变更部分募集资金用途》的议案；

同意 138,024,255 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.6921%；反对 426,220 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.3079%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 47,239,684 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.1058%；反对 426,220 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.8942%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股)，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师见证意见：

本次股东大会经公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件：

- 1、广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月九日