



杭州纵横通信股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会

会议资料

中国·杭州
二〇一八年七月

目录

会议资料.....	1
会议议程.....	3
会议须知.....	5
议案一：关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的 议案.....	7
议案二：关于补选公司董事的议案.....	8

会议议程

一、会议时间

现场会议：2018年7月26日（星期四）14：30

网络投票：2018年7月26日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

三、会议主持人

杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生

四、会议审议事项

- 1、审议《关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的议案》；
- 2、审议《关于补选公司董事的议案》。

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议签到，股东资格审查
- 2、会议主持人宣布会议开始
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询

- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、推选两名股东代表和一名监事参加计票和监票
- 4、股东投票表决
- 5、监票人和计票人统计表决票和表决结果
- 6、主持人宣布表决结果

(四) 会议决议

- 1、签署股东大会决议等文件
- 2、律师宣读法律意见书

(五) 会议主持人宣布结束

会议须知

为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股

东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

议案一

关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所 并相应修改公司章程的议案

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，变更后的公司经营范围为：

“服务：通信信息网络系统集成，数据通信、计算机软件及其应用系统的开发，通信网络工程、管道工程、建筑装饰工程、钢结构工程的设计、安装、施工，通信设备及其终端产品的技术咨询、技术服务、技术成果转让、**租赁**；电子计算机及其配件，电子产品的销售；通信设备的研发、销售、安装、制造；**计算机信息系统集成，互联网信息服务和数据中心建设、运营服务；物联网技术开发、技术咨询，物联网系统软件开发、销售，物联网系统设备销售、维护；智能电力；电子产品、电器设备、机械设备销售”**；楼宇智能化系统工程、光缆电缆管道敷设；通讯终端设备批发；安防技术防范系统设计、施工、维修；通讯设备及配套设备批发；网络技术研究、开发；智能化安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；信息电子技术服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；监控系统安装工程服务；**增值电信业务，移动通信业务代理服务；市政工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**”，最终以工商登记核准为准。

另外，由于目前公司总股本及主要经营场所已发生变更，具体情况为：公司已根据 2017 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 32,000,000 股，转增后公司总股本由 8,000 万股增加至 11,200 万股，注册资本由 8,000 万元增加至 11,200 万元。因公司经营发展需要，公司主要经营场所已由杭州市西湖区文三路 90 号 11 层 A1105-A1108 室搬迁至杭州市滨江区阡陌路 459 号聚光中心 B 座。

以上经营范围、注册资本、公司住所变更事项均涉及到公司章程的修改，因此需修改公司章程相应内容。

议案已经 2018 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

议案二

关于补选公司董事的议案

贾立明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司股东提名，公司提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会补选莫彩虹女士为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

莫彩虹女士简历：莫彩虹，女，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2004 年 9 月至 2009 年 8 月先后任职于无锡顺驰地产有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司，2009 年 9 月至今，任杭州纵横通信股份有限公司证券事务代表。

议案已经 2018 年 7 月 10 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。