

中贝通信集团股份有限公司
股东大会资料文件
(2019 年第二次临时股东大会)

中国·武汉

2019 年 11 月

中贝通信集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2019 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

中贝通信集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2019 年第二次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点。

五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

中贝通信集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2019 年 11 月 4 日下午 14:00

二、现场会议地点：湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋中贝通信集团 4 楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：

2019 年 10 月 29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议程序：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

（三）宣读、审议议案：

1、《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

3、《关于申请终止经营电信业务并注销<增值电信业务经营许可证>的议案》

（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果；

（六）宣读现场表决决议；

（七）律师发表见证意见；

（八）出席会议的董事、监事、高级管理人员在决议和会议记录上签名；

（九）会议结束。

议案一

关于调整部分募集资金用途 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，为了提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，公司拟变更原募集资金投资项目“总部及分支机构服务机构建设项目”部分实施地点及实施方式，拟调减原项目总投资金额，调减后总投资额为人民币 14,223.17 万元，并将部分结余募集资金 21,107.50 万元用于永久补充流动资金；

具体情况如下：

级别	所属机构	城市	面积 (m ²)	投资 方式	原预算	变更后实 施地点	变更方 式	变更后预算	变更前后差 额
一级机构	华北大区	北京	3,000	新购	12,880.00	北京	租赁	1,131.39	-11,748.61
	华南大区	广州	1,600	新购	3,800.00	广州	新购	2,678.20	-1,121.80
	西北大区	西安	1,000	新购	1,930.00	西安	租赁	100.00	-1,830.00
	华东大区	上海	1,000	租赁	730.00	上海	新购	2,620.00	1,890.00
	西南大区	重庆	1,000	新购	2,280.00	重庆	-	0.00	-2,280.00
二级机构	事业部/ 办事处	石家庄	400	新购	602.50	石家庄	租赁	100.00	-502.50
		太原	400	新购	562.50	太原	租赁	100.00	-462.50
		兰州	400	新购	642.50	兰州	租赁	100.00	-542.50
		郑州	400	新购	722.50	郑州	新购	802.69	80.19
		深圳	0	已租	62.50	深圳	租赁	228.20	165.70
		南京	400	新购	802.50	南京	新购	1,534.69	732.19
		济南	380	新购	575.50	济南	租赁	100.00	-475.50
		沈阳	380	新购	537.50	沈阳	租赁	80.00	-457.50
		福州	400	新购	762.50	福州	租赁	80.00	-682.50
		天津	0	已租	62.50	天津	租赁	100.00	37.50
		成都	400	新购	665.00	成都	租赁	100.00	-565.00
		长沙	400	新购	665.00	长沙	租赁	100.00	-565.00
		合肥	350	租赁	230.00	合肥	租赁	100.00	-130.00
		杭州	400	租赁	245.00	杭州	租赁	120.00	-125.00
		贵州	400	租赁	225.00	南宁	租赁	100.00	-125.00
长春	400	租赁	228.20	茂名	租赁	100.00	-128.20		
南昌	400	租赁	225.00	海口	租赁	100.00	-125.00		

		昆明	400	租赁	225.00	昆明	租赁	100.00	-125.00
三级机构	新增项目 部 76 个	全国	22,800	租赁	8,094.00			3,648.00	-4,446.00
总计			36,710	-	37,755.20			14,223.17	-23,532.03

原计划投资预算为 37,755.20 万元,公司承诺使用募集资金 35,330.67 万元,调整后,“总部及分支机构服务机构建设项目”承诺使用募集资金 14,223.17 万元,变更结余募集的资金 21,107.50 万元用于永久补充流动资金。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日

议案二

关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司实际情况和经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。

公司拟新增经营范围：电力工程施工、机电工程施工、建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、钢结构工程、施工劳务资质。

根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：

修改前	修改后
<p>第十三条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：通信工程勘察设计、施工与维护、技术咨询与服务；计算机系统集成；建筑智能化弱电系统集成；软件应用系统平台开发与技术服务；建筑安防工程设计、施工与维护；计算机软硬件、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品批发兼零售；有限电视工程设计与安装；物业管理；设备租赁；自营和代理各类商品及技术进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术咨询服务；科技、经济信息咨询；投资管理（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）；电信业务经营（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营；经营期限、经营范围与许可证核定的一致）。</p>	<p>第十三条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：通信工程勘察设计、施工与维护、技术咨询与服务；计算机系统集成；建筑智能化弱电系统集成；软件应用系统平台开发与技术服务；建筑安防工程设计、施工与维护；计算机软硬件、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品批发兼零售；有限电视工程设计与安装；物业管理；设备租赁；自营和代理各类商品及技术进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术咨询服务；科技、经济信息咨询；投资管理（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）；电信业务经营（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营；经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；电力工程施工、机电工程施工、建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、钢结构工程、施工劳务资质。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日

议案三

关于申请终止经营电信业务并注销《增值电信业务经营许可证》的议案

各位股东：

根据公司业务发展需要及《电信业务经营许可管理办法》相关规定，公司现有的《增值电信业务经营许可证》因未开展相关业务，拟申请注销。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日