

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2019-059

中贝通信集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年11月4日

(二) 股东大会召开的地点：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) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,464,745
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.6657

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李六兵先生因工作原因无法出席并主持本次会议，公司过半数董事商议后一致同意推举公司董事兼财务总监李

云先生代为主持会议，会议采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事李六兵、于力、李志刚、吴艳琴、林家儒、汤湘希因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈铖、汤海滨因公务未出席；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,464,645	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	120,464,645	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,464,545	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	11,550,545	99.9991	100	0.0009	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、3 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；本次股东大会议案 2 为特殊决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东大会不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：董一平、许桓铭

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中贝通信章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中贝通信章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中贝通信集团股份有限公司

2019年11月5日