

武汉兴图新科电子股份有限公司  
**2021 年第一次临时股东大会**  
会议资料



二〇二一年四月

## 目录

武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会会议须知.....	3
武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会会议议程.....	5
议案一：关于增加公司经营范围暨变更公司章程的议案.....	6

## 武汉兴图新科电子股份有限公司

### 股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东在本次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会顺利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、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，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关；欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、大会对议案进行逐项表决，现场参会的股东对议案进行表决时，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；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”。股东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，请股东按要求填写表决票，填写完毕由大会工作人员统一收票；网络投票表决方法请参照公司于2021年3月19日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）；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。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

# 武汉兴图新科电子股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 4 月 6 日（星期二）14 点 00 分

现场会议地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋  
8 层

会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所网络投票系统。

网络投票时间：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。

会议主持人：公司董事长程家明先生

会议内容：

- 一、主持人宣布现场会议开始
- 二、听取并审议各项议案
  - 1、关于增加公司经营范围暨变更公司章程的议案
- 三、回答股东及股东代表提问
- 四、提名并选举监票人、计票人
- 五、股东及股东代表投票表决
- 六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果
- 七、宣读本次股东大会投票表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、与会股东在股东大会会议记录上签字
- 十、主持人宣布会议结束

## 议案一：关于增加公司经营范围暨变更公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为更好的满足公司业务拓展需要，根据公司经营发展实际，现拟在公司原经营范围基础上增加部分内容，并同步修改公司章程。

### 一、增加经营范围情况

由于公司业务发展需要，公司在原经营范围基础上拟增加“防雷设备，安防设备，网络设备和广播电视设备制造，安全设备及服务，智能传感设备及服务，智能通信设备及服务，智能平台设备及服务，智能显示设备及服务，智能应用设备及服务”，增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

变更后的经营范围：计算机软、硬件、音视频编解码设备和数据传输设备的开发、生产、维修、技术服务及批发兼零售；音视频处理软件和指挥调度系统软硬件（含视频会议软硬件、指挥大厅显示软硬件、指挥大厅控制软硬件、图像传输软硬件、图像处理软硬件）、通信产品（不含无线电发射设备）、多媒体通讯产品（专营除外）、智能穿戴设备、应急指挥系统的开发、技术服务及批发兼零售；计算机网络及系统集成安装；计算机及外围设备、监控设备的批发兼零售；单位自有房屋租赁；电子与智能化工程、弱电工程；雷达情报分析处理软硬件，无人靶机、训练器材、靶场设备、激光模拟训练系统，智能训练系统、后勤保障装备、靶标训练系统；人工智能服务；云计算服务；大数据分析；物联网研发及技术服务，互联网数据服务、数据挖掘、数据可视化分析决策系统。智能感知，无线电侦测，无线电干扰；防雷设备，安防设备，网络设备和广播电视设备制造；安全设备及服务、智能传感设备及服务、智能通信设备及服务、智能平台设备及服务、智能显示设备及服务、智能应用设备及服务。

### 二、变更《公司章程》部分条款的相关情况

根据《公司法》、《证券法》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b> 公司的经营范围为：计算机软、硬件、音视频编解码设备和数据传输设备的开发、生产、维修、技术服务及批发兼零售；音视频处理软件和指挥调度系统软硬件（含视频会议软硬件、指挥大厅显示软硬件、指挥大厅控制软硬件、图像传输软硬件、图像处理软硬件）、通信产品（不含无线电发射设备）、多媒体通讯产品（专营除外）、智能穿戴设备、应急指挥系统的开发、技术服务及批发兼零售；计算机网络及系统集成安装；计算机及外围设备、监控设备的批发兼零售；单位自有房屋租赁；电子与智能化工程、弱电工程；雷达情报分析处理软硬件，无人靶机、训练器材、靶场设备、激光模拟训练系统，智能训练系统、后勤保障装备、靶标训练系统；人工智能服务；云计算服务；大数据分析；物联网研发及技术服务，互联网数据服务、数据挖掘、数据可视化分析决策系统。智能感知，无线电侦测，无线电干扰。</p> <p>公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，经公司股东大会决议通过并报国</p>	<p><b>第十三条</b> 公司的经营范围为：计算机软、硬件、音视频编解码设备和数据传输设备的开发、生产、维修、技术服务及批发兼零售；音视频处理软件和指挥调度系统软硬件（含视频会议软硬件、指挥大厅显示软硬件、指挥大厅控制软硬件、图像传输软硬件、图像处理软硬件）、通信产品（不含无线电发射设备）、多媒体通讯产品（专营除外）、智能穿戴设备、应急指挥系统的开发、技术服务及批发兼零售；计算机网络及系统集成安装；计算机及外围设备、监控设备的批发兼零售；单位自有房屋租赁；电子与智能化工程、弱电工程；雷达情报分析处理软硬件，无人靶机、训练器材、靶场设备、激光模拟训练系统，智能训练系统、后勤保障装备、靶标训练系统；人工智能服务；云计算服务；大数据分析；物联网研发及技术服务，互联网数据服务、数据挖掘、数据可视化分析决策系统。智能感知，无线电侦测，无线电干扰；<b>防雷设备，安防设备，网络设备和广播电视设备制造；安全设备及服务、智能传感设备及服务、智能通信设备及服务、智能平台设备及服务、智能</b></p>

<p>家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法，在境内外设立分支机构等。</p>	<p><b>显示设备及服务、智能应用设备及服务。</b></p> <p>公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力，经公司股东大会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法，在境内外设立分支机构等。</p>
--	---

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容参见公司于2021年3月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司经营范围暨变更公司章程的公告》（公告编号：2021-005）。本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

武汉兴图新科电子股份有限公司

2021年4月6日