

证券代码：688618

证券简称：三旺通信



**深圳市三旺通信股份有限公司**

**2022 年第二次临时股东大会会议资料**

二零二二年三月

## 深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料目录

深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知 ..	2
深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程 ..	4
深圳市三旺通信股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	6

## 深圳市三旺通信股份有限公司

### 2022年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》等有关规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次会议须知：

**特别提醒:**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

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、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，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、股东代理人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按股东大会通知登记时间办理签到手续，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、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人

员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、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，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表和见证律师共同进行计票和监票，并当场公布现场表决结果。

九、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。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

# 深圳市三旺通信股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、召开时间：2022 年 3 月 17 日（星期四）14:00

2、召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（3 月 17 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（3 月 17 日）的 9:15-15:00。

召集人：深圳市三旺通信股份有限公司董事会

4、主持人：董事长熊伟先生

5、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

### 二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）宣读股东大会会议须知；

（三）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

（四）推举计票、监票成员，分发现场会议表决票；

（五）对以下议案进行审议和投票表决：

议案一：《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的

议案》。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问；

（七）与会股东及股东代理人投票表决，签署表决票；

（八）会务工作人员收回表决票，计票人、监票人、见证律师共同清点表决票，计票人统计现场投票结果；

（九）监票人宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件；

（十二）主持人宣布现场会议结束。

议案一：

**深圳市三旺通信股份有限公司**  
**关于变更公司经营范围及修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的议案**

各位股东及股东代理人：

**一、变更经营范围的情况**

公司为满足经营战略调整及经营业务发展需要，拟新增公司经营范围，变更经营范围最终以工商登记机关核定为准，具体情况如下：

**变更前：**计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销；国内贸易；经营进出口业务。计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

**变更后：**一般经营项目：计算机产品、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销、工业互联网设备制造与销售、信息安全设备制造、商用密码产品生产与销售、移动终端设备制造、工业控制计算机及系统的制造与销售、集成电路芯片设计及服务；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

许可经营项目：计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。

**二、关于修订《公司章程》相关条款情况**

鉴于上述事项，公司的经营范围相应变化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定，拟对《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款内容进行修改，具体如下：

修订前	修订后
<p><b>第十一条</b> 公司的经营范围：计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销；国内贸易；经营进出口业务。计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）</p>	<p><b>第十一条</b> 公司的经营范围：            一般经营项目：计算机产品、数据通信产品、计算机软件的技术开发与购销、工业互联网设备制造与销售、信息安全设备制造、商用密码产品生产与销售、移动终端设备制造、工业控制计算机及系统的制造与销售、集成电路芯片设计及服务；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。            许可经营项目：计算机产品、集成电路、数据通信产品、计算机软件的生产。</p>

### 三、相关授权事项

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关手续。

修订后形成的《公司章程》详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2022年3月17日