

成都前锋电子股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会会议材料

2018 年 06 月 08 日
成都

会议议程

会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开时间：2018 年 06 月 08 日 14 点

现场会议召开地点：成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心 2 期 1 栋 3 单元 16 层会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 06 月 08 日
至 2018 年 06 月 08 日

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。

参会人员：2018年6月1日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。

序号	内容
一	宣布会议开始，通报现场到会情况
二	审议会议议案
以非累积投票方式审议如下议案	
1	《关于变更公司注册地址的议案》
2	《关于变更公司名称的议案》
3	《关于变更公司经营范围的议案》
4	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
5	《关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案》
三	推选计票人和监票人
四	股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果
五	股东及股东代表发言提问，公司回答股东提问
六	统计现场投票和网络投票，宣布表决结果
七	宣读股东大会法律意见书
八	宣读股东大会决议
九	宣布会议结束

议案一、

《关于变更公司注册地址的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司目前正在推进重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事宜，基于公司未来长远发展整体安排，拟迁址北京，公司注册地址拟由“四川省成都市武侯区人民南路四段 1 号”变更为“北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢”（以工商登记机关最终核准的地址为准）。

本议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，现提交股东大会审议。

2018 年 6 月 8 日

议案二、

《关于变更公司名称的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司拟变更注册地址，公司中文名称拟由“成都前锋电子股份有限公司”变更为“北京前锋电子股份有限公司”，英文名称拟由“ChengDu QianFeng Electronic Co.,Ltd”变更为“BeiJing QianFeng Electronic Co.,Ltd”（以工商登记机关最终核准的名称为准）。

本议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，现提交股东大会审议。

2018 年 6 月 8 日

议案三、

《关于变更公司经营范围的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司拟变更注册地址，公司经营范围拟由“经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；生产、销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。”，变更为“经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。”（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）。

本议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，现提交股东大会审议。

2018 年 6 月 8 日

议案四、

《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司拟变更注册地址和公司名称，因此对《公司章程》相应条款进行如下修订：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称：成都前锋电子股份有限公司</p> <p>公司英文全称： ChengDu QianFeng Electronic Co,.Ltd</p>	<p>第四条 公司注册名称：北京前锋电子股份有限公司</p> <p>公司英文全称： BeiJing QianFeng Electronic Co,.Ltd</p>
<p>第五条 公司住所：成都市武侯区人民南路四段 1 号，邮政编码 610041</p>	<p>第五条 公司住所：北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢，邮政编码 100176</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；生产、销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的出口业务；经营公</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、</p>

成都前锋电子股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会

司生产、科研所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表、备品备件及技术的 进口业务；开展本企业进料加工和“三 来一补”业务；经营其他无须许可或 审批的合法项目。	科研所需的原辅材料、机械设备、仪 器仪表、备品备件及技术的进口业务； 开展本企业进料加工和“三来一补” 业务；经营其他无须许可或审批的合 法项目。
---	---

以上章程内容变更，以工商登记机关最终核发的营业执照载明信息为准。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，现提交股东大会审议。

2018 年 6 月 8 日

议案五、

《关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案》

根据上市公司实施内部控制规范体系的要求，公司董事会拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构并支付报酬20万元。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，成立于 2013 年 11 月 27 日，执行事务合伙人：李武林。主要经营场所：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号。

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）。

公司董事会审计委员会于2018年5月18日召开了会议，会议审议通过了《关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案》：根据上市公司实施内部控制规范体系的监管要求，建议由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内控审计机构。

本议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，现提交股东大会审议。

2018 年 6 月 8 日

