

上海中兴通讯技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 889 号中兴大厦 H 座 6F 上海中兴通讯技术股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长付玉春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 236,690,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容

议案详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号为 2018-001 的《上海中兴通讯技术股份有限公司第一届董事会第十四次（临时）会议决议公告》内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 236,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向中兴通讯集团财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容

议案详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号为 2018-001 的《上海中兴通讯技术股份有限公司第一届董事会第十四次（临时）会议决议公告》内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,669,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

控股股东中兴通讯股份有限公司作为本议案关联方执行回避表决。

(三) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

议案详情索引披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号为 2018-001 的《上海中兴通讯技术股份有限公司第一届董事会第十四次（临时）会议决议公告》内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 236,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海中兴通讯技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海中兴通讯技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日