

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：招商证券

深圳华海通讯股份有限公司

2020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：2020年3月18日
- 2.会议召开地点：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：董事长宋铁键
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数41,310,000股，占公司有效表决权股份总数的81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳华海通讯股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与招商证券签署终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果

同意 41,310,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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《深圳华海通讯股份有限公司关于与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由开源证券承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果

同意 41,310,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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) 审议通过《深圳华海通讯股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳华海通讯股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果

同意 41,310,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》议案

1、议案内容

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2、议案表决结果

同意 41,310,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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。

(五) 审议通过《关于深圳华海通讯股份有限公司董事换届》议案

1、议案内容

鉴于公司第一届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事换届选举。

2、议案表决结果

同意 41,310,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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。

(六) 审议通过《关于深圳华海通讯股份有限公司监事换届》议案

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会将于3月21日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，提名龙菊香、魏灵为股东监事候选人，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会，任期三年。

2、议案表决结果

同意 41,310,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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

《深圳华海通讯股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳华海通讯股份有限公司

董事会

2020年3月18日