

证券代码：833671 证券简称：邦诚电信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海邦诚电信技术股份有限公司 2021 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：2021 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘一春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 17,465,800 股，占公司有效表决权股份总数的 74.3574%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举沈麟先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,465,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈麟	董事	任职	2021 年 3 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐元亨	董事	离职	2021 年 3 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海邦诚电信技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日