

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 年第二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 6 月 14 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：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 15 人，持有表决权的股份总数 17,172,800 股，占公司有效表决权股份总数的 73.1100%。

（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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2021-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,172,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号 2021-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,172,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
刘一春	董事	任职	2021 年 6 月	2021 年第二次临	审议通过

			14日	时股东大会	
李定国	董事	任职	2021年6月 14日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过
SHIJUN DAI	董事	任职	2021年6月 14日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过
沈麟	董事	任职	2021年6月 14日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过
王震生	董事	任职	2021年6月 14日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过
杨晓庆	监事	任职	2021年6月 14日	2021年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会人员签字并盖章的《上海邦诚电信技术股份有限公司 2021 年第二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6月15日