

证券代码：838903 证券简称：梁江通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海梁江通信系统股份有限公司 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 9 月 24 日
2. 会议召开地点：上海梁江通信系统股份有限公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋树成
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》等有关法律、法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 39,707,864 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,707,864 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《上海梁江通信系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

上海梁江通信系统股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日