

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 2022 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：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：上海梁江通信系统股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋树成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年12月17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（2021-019），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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年12月17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（2021-019），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

该议案不涉及回避表决。

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
宋树成	董事	任职	2022年1月 7日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
吕子英	董事	任职	2022年1月 7日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
邹双喜	董事	任职	2022年1月 7日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
吕洪玉	董事	任职	2022年1月 7日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
朱松林	董事	任职	2022年1月 7日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
林毅	监事	任职	2022年1月 7日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
鲁风舞	监事	任职	2022年1月 7日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《上海梁江通信系统股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 7 日