

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：大同证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：上海松江办公地
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长施向光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 101,485,056 股，占公司表决权股份总数的 81.19%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他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〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并对公司 2022 年度董事会的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,485,056 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席对 2021 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事会 2022 年主要工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,485,056 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005 和 2022-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 101,485,056 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司目前总体运营情况及公司未来发展布局需要，2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,485,056 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

(五) 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,485,056 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

(六) 审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,485,056 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,485,056 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

（八）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,485,056 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度银行信贷业务授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司 2022 年度银行信贷业务授权的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,485,056 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

（十）审议通过《关于公司授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,485,056 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

（十一）审议通过《关于公司第四届董事提名的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,485,056 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

(十二) 审议通过《关于公司第四届监事会监事提名的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,485,056 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海中联律师事务所

(二) 律师姓名：沈荣华、雷思铭

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》等有关法律、法规及其他规范性文件，以及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、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
施向光	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
林贤乐	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
施旭宇	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
王跃	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
高磊	董事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
叶亚	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
钱军艳	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过

五、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

六、备查文件目录

(一)《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二)《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大

会法律意见书》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2022年5月18日