

证券代码：430368

证券简称：明波通信  
券

主办券商：光大证

## 上海明波通信技术股份有限公司 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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：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：周长明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 06 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 及 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《上海明波通信技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,703,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.02%。

#### （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本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-017），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 9,703,000 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

本议案无须回避表决

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-017），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 9,703,000 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

本议案无须回避表决

#### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-017），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 9,703,000 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

本议案无须回避表决

#### （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-017），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 9,703,000 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

本议案无须回避表决

(五) 审议通过《2021年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

公司已于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2022-017)，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9,703,000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

本议案无须回避表决

(六) 审议通过《2021年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司已于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2022-017)，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9,703,000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

本议案无须回避表决

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-017），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 9,703,000 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

本议案无须回避表决

(八) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-017），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 2,093,750 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

关联股东周长明、DAXI HE、上海碧微投资咨询合伙企业（有限合伙）回避

## 表决

(九) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

## 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-017)，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 2,093,750 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

关联股东周长明、DAXI HE、上海碧微投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决

(十) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

## 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-017)，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 9,703,000 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

本议案无须回避表决

(十一) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-017)，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 9,703,000 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

本议案无须回避表决

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：王智、俞大维

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；召集人资格和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会会议表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

(二) 上海市海华永泰律师事务所关于上海明波通信技术股份有限公司  
2021 年年度股东大会之法律意见书

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日