

证券代码：872486 证券简称：昱品科技 主办券商：开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司 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 8 月 31 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：薛济萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 45,579,800 股，占公司表决权股份总数的 95.2357%。

（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；

4. 公司高级管理人员出席会议。☐

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈2022 年半年度利润分配方案〉议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，综合考虑公司未来的发展前景和战略规划，公司 2022 年半年度实行利润分配，每 10 股派现金 4.44 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修改〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等相关规定，拟修订《公司章程》相关条款

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《修改〈关联交易决策制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》的相关规定重新修改了《上海昱品通信科技股份有限公司关联交易决策制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,800 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，无需回避表决。

（四）审议通过《制定〈对外投资管理制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定了《上海昱品通信科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,800 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，无需回避表决。

（五）审议通过《制定〈利润分配制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定了《上海昱品通信科技股份有限公司利润分配制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,800 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《制定〈投资者管理制度〉议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定了《上海昱品通信科技股份有限公司投资者管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,579,800 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 《上海昱品通信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海昱品通信科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日