

证券代码：430368

证券简称：明波通信

主办券商：光大证券

上海明波通信技术股份有限公司 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 12 月 5 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. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 及 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》；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 5 人，持有表决权的股份总数 8,846,456 股，占公司有效表决权股份总数的 81.16%。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司现拟组建第五届董事会，公司第五届董事会由 5 名董事组成，提名周长明先生、栗原东彦先生、陈小元先生、刘铁先生、何达希先生为公司第五届董事会董事候选人，董事任期三年，任期自公司 2022 年 12 月 6 日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,846,456 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

本议案无须回避表决

（二）审议通过《关于选举吴丽娜、王薇漪为上海明波通信技术股份有限公司第五届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2019 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名吴丽娜、王薇漪为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期自公司 2022 年 12 月 6 日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,846,456 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

本议案无须回避表决

(三) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 11 月 18 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 (2022-032)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,846,456 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

本议案无须回避表决

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
周长明	董事	任职	2022 年 12 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
栗原东彦	监事	任职	2022 年 12 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

陈小元	董事	任职	2022年12月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘铁	董事	任职	2022年12月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何达希	董事	任职	2022年12月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴丽娜	监事	任职	2022年12月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王薇漪	监事	任职	2022年12月6日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的股东大会

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2022年12月6日