

证券代码：872049

证券简称：天诚通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海天诚通信技术股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 27 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐立平
6. 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，持有表决权的股份总数 47,929,428 股，占公司表决权股份总数的 95.86%。

（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 7 人，列席 5 人，董事陈众励、郭海龙因出差缺席；
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. 总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,929,428 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息官网披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,929,428 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟取消独立董事及修订相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,929,428 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司章程修订议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,929,428 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，无需回避表决。

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
徐立平	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐梦	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
沈敏茹	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋孝梅	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱锋	董事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
雍竣华	董事	离职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黎镜锋	董事	离职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
余建弟	董事	离职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈众励	独立董事	离职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郭海龙	独立董事	离职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
姚静	监事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张绪武	监事	任职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
朱会晓	监事	离职	2023 年 2 月 27 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海天诚通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日