

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

2022 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：2023 年 4 月 18 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：

本次股东大会的召开符合《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 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 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. 公司总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

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《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-016。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

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《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-017。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

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《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-016。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

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《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-016。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

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《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-016。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）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《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-016。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度权益分派的预案》

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《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-016。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

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《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-016。

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

与会股东江苏天诚智能集团有限公司、上海缆通企业管理中心（有限合伙）、扬州梦成咨询管理中心（有限合伙）、雍竣华、黎镜锋、余建弟均为关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所。

（二）律师姓名：钟敏、沈琦

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）公司《2022 年年度股东大会会议决议》

上海天诚通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日