

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
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 6 月 12 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 2023 年 5 月 26 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 2023 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 35,368,224 股，占公司有表决权股份总数的 81.12%。

(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《公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 26 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（2023-015），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 35,368,224 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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日