

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司

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 通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孔强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《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 17 人，持有表决权的股份总数 88,148,673.00 股，占公司表决权股份总数的 95.90%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《回购股份方案公告》。

根据本次《回购股份方案公告》，本次回购方式为竞价方式回购，拟回购股份数量不少于 8,320,000 股，不超过 16,640,000 股，占公司目前总股本的比例为 9.05%-18.10%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 66,560,000 元，资金来源为自有资金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,148,673.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,148,673.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2022 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,148,673.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市长安律师事务所

(二) 律师姓名：于洁、任广慧

(三) 结论性意见

本次股东大会已经北京市长安律师事务所律师予以法律见证，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京电旗通讯技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京电旗通讯技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》。

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2023年6月14日