

证券代码：832003

证券简称：同信通信

主办券商：招商证券

同信通信股份有限公司 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长高辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《同信通信股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 80,959,637 股，占公司有效表决权股份总数的 73.933%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.003%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同信通信股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高辉、李冠琼、孙清文、王宪军、魏巍为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,959,637 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。

（二）审议通过《关于同信通信股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名。同信通信股份有限公司监事会提名南吉德玛、杨缙峰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,959,637 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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
一	关于同信通信股份有限公司董事会换届选举的议案	2,800	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：杨继红、王华堃

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、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
高辉	董事	任职	2023年7月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

李冠琼	董事	任职	2023年7月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙清文	董事	任职	2023年7月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王宪军	董事	任职	2023年7月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
魏巍	董事	任职	2023年7月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
南吉德玛	监事	任职	2023年7月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨缙峰	监事	任职	2023年7月11日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《同信通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

同信通信股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日