

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 14 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：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 15 人，持有表决权的股份总数 73,717,035 股，占公司表决权股份总数的 97.93%。

（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 7 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《关于注销股份并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年6月12日召开了2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。截至2023年7月19日，公司回购股份数量已达到回购上线16,640,000股，回购方案实施完毕。本次股份回购，公司累计通过股份回购专用证券账户回购公司股份16,640,000股，占公司总股本的比例为18.10%。公司根据《公司法》《公司章程》等及中国证券登记结算有限公司的相关规定，办理上述回购股份的注销手续，并减少注册资本。本次变更完成后，公司总股本将由91,912,800股减少至75,272,800股，注册资本9,191.28万元减少至7,527.28万元。公司注销股份并减少注册资本后的最终股本总数以及注册资本，以最终变更完成后的工商登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数73,717,035股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，公司拟变更经营范围为“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；储能技术服务。（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：劳务派遣服务；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,717,035 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《关于拟修订公司章程的议案》

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《公司章程》（公告编号：2023-077）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,717,035 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。

（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第四届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》及公司相关管理制度的规定，公司决定按照法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会提名孔强、陈笃荣、陈华、郑辉为公司第五届董事会非独立董事候选人，郑建明、赵维峥、金永生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述 7 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。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《董事换届公告》(公告编号：2023-064)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,717,035 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。

(五) 审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名文庆、杜少青为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会新推举的职工代表监事一同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。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《监事换届公告》（公告编号：2023-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,717,035 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。

(六) 审议通过《关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑公司董事、监事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，现制定《北京电旗通讯技术股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。请详见公司在中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《董事、监事薪酬管理制度》（公告编号：2023-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,717,035 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：孙骄娜、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、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
孔强	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
陈笃荣	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
陈华	董事	任职	2023年9月	2023年第二次临时	审议通过

			14日	股东大会	
郑辉	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
郑建 明	独立董事	任职	2023年9月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
赵维 峥	独立董事	任职	2023年9月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
金永 生	独立董事	任职	2023年9月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
文庆	监事	任职	2023年9月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
杜少 青	监事	任职	2023年9月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 一、《北京电旗通讯技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 二、《北京电旗通讯技术股份有限公司 2023 年第二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9月18日