

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

2023 年第三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 25 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：副董事长徐梦
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 5 人，持有表决权的股份总数 47,659,428 股，占公司表决权股份总数的 95.32%。

（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 3 人，董事徐立平、沈敏茹因出差缺席；
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、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《预计为控股股东提供担保暨关联交易议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2023年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,804,664 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.77%；反对股数 1,800,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.23%；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

关联股东江苏天诚智能集团有限公司、扬州梦成咨询管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

1. 《公司2023年第三次临时股东大会决议》

上海天诚通信技术股份有限公司

董事会

2023年9月25日