

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）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 10 月 31 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：盛景泰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 24,901,250 股，占公司有效表决权股份总数的 63.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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 8 人，董事倪越星因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵强因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王彦洁为公司非职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事、监事会主席赵强先生因工作调整原因申请辞职，现需要补选 1 名监事。经公司控股股东上海微波设备研究所/中国电子科技集团公司第五十一研究所推荐，并经征求公司监事会意见，同意选举王彦洁女士为公司第三届监事会非职工监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,901,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂(上海)律师事务所

（二）律师姓名：季方苏、王梦莹

（三）结论性意见

中电科微波通信（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，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
----	----	------	------	------	------

王彦洁	监事	任职	2023年10月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
赵强	监事、监事会主席	离职	2023年10月31日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 中电科微波通信（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日