

证券代码：873588

证券简称：华夏电通

主办券商：西南证券

北京华夏电通科技股份有限公司
2023 年第五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 12 月 11 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：董事长栗军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 56,242,100 股，占公司表决权股份总数的 99.9408%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 516,100 股，占公司表决权股份总数的 0.9171%。

（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 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；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

基于资本市场外部环境等因素，结合公司自身实际情况、战略发展规划等诸多因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎分析后，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

该议案业经公司第二届董事会第第六次（临时）会议、第二届监事会第六次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-139）《第二届监事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-140）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9408%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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 (%)
1	关于终	4,768,100	100%	0	0%	0	0%

	止向不 特定合 格投资 者公开 发行股 票并在 北京证 券交易 所上市 的议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
- （二）律师姓名：茅麟、刘天倚
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员与召集人的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议

北京华夏电通科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日