

证券代码：430368

证券简称：明波通信

主办券商：光大证券

## 上海明波通信技术股份有限公司

### 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 12 月 27 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：周长明
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 及 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《上海明波通信技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 35,367,224 股，占公司有效表决权股份总数的 81.12%。

##### （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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与光大证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-024)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,367,224 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

本议案无需回避表决

(二) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议书的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-024)，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,367,224 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

本议案无需回避表决

(三) 审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-024)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,367,224 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

本议案无需回避表决

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2023-024)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,367,224 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

本议案无需回避表决

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2023年12月27日