

证券代码：873587

证券简称：普赛通信

主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司
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 12 月 29 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 CHEN DONGYAN
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,033.27 万股，占公司表决权股份总数的 88.21%。

（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，董事罗海琳、陈永谊因出差缺席；
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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体信息详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-091）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2033.27 万股，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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东普赛通信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山东普赛通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日