

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

## 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周长明
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](#) 及 [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 2024 年第一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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 刊登了上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告 (2023-026)，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

2024 年 1 月 5 日