

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

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 8 日
- 会议召开地点：上海闵行区紫竹国家高新区东川路 555 号 6 号楼 6 楼
- 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：于松来
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的通知公告本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,672,038 股，占公司表决权股份总数的 69.78%。

(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 9 人，列席 9 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；
- 4.列席本次会议的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书等。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年向银行等金融机构融资》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易及向关联方提供反担保》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,669,773 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东于松来、李大芑、李贤平、黄胜华、上海璞丰投资管理有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于成立薪酬与考核委员会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于成立战略委员会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2023年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于成立审计委员会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2023年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,672,038 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于成立提名委员会的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,672,038 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《2024 年第一次临时股东大会决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日