

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

公告编号：2024-004

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年1月12日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区协同路190号纵横通信A座3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,391,205
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.1306

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司副董事长吴海涛先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议，总经理吴海涛先

生，常务副总经理虞杲先生，副总经理叶建平先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	76,364,205	99.9647	27,000	0.0353	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	76,360,045	99.9592	31,160	0.0408	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	76,360,045	99.9592	31,160	0.0408	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案,已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的 2/3 以上同意通过。其余议案为普通决议事项,经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所

律师: 朱爽、陈家齐

2、 律师见证结论意见:

杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日