

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

## 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 29 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：董事长 CHEN DONGYAN
- 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 2033.27 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

- 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟向控股子公司提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 832.222 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

股东 CHEN DONGYAN 先生任职陕西普赛能源科技有限公司执行董事，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 2024 年第一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

2024 年 1 月 29 日