

证券代码：873588

证券简称：华夏电通

主办券商：西南证券

北京华夏电通科技股份有限公司  
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 2 月 2 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：董事长栗军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 55,526,300 股，占公司有表决权股份总数的 98.6689%。

#### （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；

公司高级管理人员列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日公告披露的《股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2024-003）及《定向回购股份并注销方案公告股权激励》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,300,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

18 名与会激励股东回避表决，回避股数 4,226,300 股。

### （二）审议通过《关于减少注册资本暨拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日公告披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,526,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日公告披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-009）、《股东大会议事规则》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,526,300 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）2024 年第一次临时股东大会会议决议

北京华夏电通科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日