

证券代码：831734

证券简称：展通电信

主办券商：浙商证券

宁波展通电信设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 19 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长茹志康
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2024 年 3 月 29 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,029,877 股，占公司有表决权股份总数的 93.97%。

(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；

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. 公司高级管理人员列席会议。
5. 本公司聘请的浙江天册律师事务所熊琦、夏铭阳律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。董事长茹志康先生汇报公司报告期内经营情况、财务状况、经营成果以及对公司未来的展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,029,877 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（二）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展各工作。监事会主席吴剑芬女士对 2023 年度监事会工作汇报总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,029,877 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见 2024 年 03 月 29 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,029,877 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,029,877 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（五）审议通过《公司 2024 度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,029,877 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司股改以来聘请的审计机构，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中认真履行各项职责，能够按照《企业会计准则》等相关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,029,877 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的新三板挂牌公司信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,029,877 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

本议案不涉及关联回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：熊琦、夏铭阳

（三）结论性意见

展通电信本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表

决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《宁波展通电信设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）浙江天册律师事务所出具的《关于宁波展通电信设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日