

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：华西证券

中兵通信科技股份有限公司  
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 5 月 8 日
- 会议召开地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼大会议室
- 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：李俊巍先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事长李海涛先生由于工作原因未能参会，根据《公司章程》规定由公司过半数董事推举李俊巍先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 99,375,903 股，占公司有效表决权股份总数的 51.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,997,530 股，占公司有效表决权股份总数的 1.56%。

### （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 3 人，董事李海涛、周静、赵锐功、袁建国、董

燕、赵新宙因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李望溪、于涛因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理龚鑫祥、常务副总经理李克政、副总经理范盛俭列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2023 年度董事会工作报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2023 年年度股东大会资料》（公告编号 2024-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,382,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.99%；反对股数 2,993,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.01%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2023 年度监事会工作报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2023 年年度股东大会资料》（公告编号 2024-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,382,373 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.99%；反对股数 2,993,530 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.01%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2023 年年度股东大会资料》（公告编号 2024-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,382,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.99%；反对股数 2,993,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.01%；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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,382,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.99%；反对股数 2,993,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.01%；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，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2023 年度权益分派预案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2023 年年度权益分

派预案公告》（公告编号：2024-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,231,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.84%；反对股数 3,144,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.16%；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，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

审议预计 2024 年度日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,305,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.47%；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 2,993,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 47.53%。

#### 3. 回避表决情况

北方导航控制技术股份有限公司为本议案关联股东，回避表决。

### （七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(五)	关于 2023 年 度权益 分派预 案的议	2,096,583	40%	3,144,530	60%	0	0%

	案						
(六)	关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案	2,247,583	42.88%	0	0%	2,993,530	57.12%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市众天律师事务所

(二) 律师姓名：鞠慧颖、李晓芳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 2023 年年度股东大会决议

(二) 法律意见书

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日