

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海明波通信技术股份有限公司

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 13 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：周长明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 35,448,111 股，占公司表决权股份总数的 81.30%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,448,111 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会对 2023 年度公司经营情况及监事会日常工作进行了回顾和总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,448,111 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况，编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,448,111 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,448,111 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海明波通信技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,448,111 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海明波通信技术股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,448,111 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,358,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东为周长明、HE DAXI、上海碧微管理咨询合伙企业（有限合伙）。

(八) 审议通过《2023 年年度权益分派预案公告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《上海明波通信技术股份有限公司 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 35,448,111 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海明波通信技术股份有限公司关于拟修订公告》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,448,111 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,448,111 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

本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：王智、俞大维

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；召集人资格和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

(二) 上海市海华永泰律师事务所关于上海明波通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日