

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信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 15 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 通讯方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长司孜平女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 83,152,263 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均以董事、董事会秘书身份列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

2023 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2023 年董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

2023 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2023 年监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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) 审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》。

1、议案内容：

2023 年，公司独立董事马焱、张阳秋、扈朝伟，严格按照《公司法》《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——《独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于独立董事 2023 年度述职报告》（公告号：2024-013）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告的议案》。

1、议案内容：

公司根据经大华会计师事务所审计的 2023 年度财务报告，编制了《公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度报告的议案》。

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公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告号：2024-006）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

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《天元瑞信通信技术股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-007)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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。

（七）审议通过《关于公司 2023 年募集资金使用情况专项自查报告的议案》。

1、议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》(公告号:2024-008)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (ww.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告号:2024-009)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 3,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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：

本议案涉及关联交易事项，公司股东重庆瑞乐盛达信息科技有限公司、重庆广源瑞达科技合伙企业（有限合伙）、司孜平、司农珠回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年度分配利润的议案》。

1、议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (ww.neeq.com.cn)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告号:2024-010)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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。

(十) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》。

1、议案内容：

为保障独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的

合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，拟定公司独立董事津贴每人每年5万元。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

1、议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告号：2024-011）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，以及《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告

号:2024-014)。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

1、议案内容：

为满足公司治理要求，根据《公司法》《证券法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司董事会制度》（公告号:2024-015）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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。

（十四）审议通过《关于改选监事的议案》。

1、议案内容：

因公司监事范金龙先生个人原因书面提出辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。拟改选南冬先生为公司第二届监事会监事。任职期为股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：李丽 蔡雅婷

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
南冬	监事	任职	2024年5月 15日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《天元瑞信通信技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日