

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创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 16 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：于松来
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 26 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) 上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的通知公告本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 53,443,324 股，占公司有表决权股份总数的 66.99%。

(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 9 人；
- 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.北京天元律师事务所律师列席本次会议。

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：

公司董事会成员在 2023 年依法依规，勤勉尽责，较好地完成了 2023 年度工作目标，同时制定了 2024 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（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：

公司监事会成员在 2023 年依法依规，勤勉尽责，较好地完成了 2023 年度工作目标，同时制定了 2024 年监事会工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司独立董事唐善永、李生红、刘刚基于对 2023 年度各项工作的总结，编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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《上海寰创通信科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《上海寰创通信科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，根据公司 2024 年度发展战略和计划，考虑公司面临的市场、投资环境、行业状况等情况，本着求实稳健的原则而编制了 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及经营计划方案，拟制定 2023 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了本公司 2024 年度非独立董事、监事薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和当前经营业绩情况，制定了关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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，不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，现将会计师事务所提供的《2023 年度资金占用专项报告》提交 2023 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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，不存在回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据国家财政部相关规定，拟对相关会计政策进行变更。

2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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，不存在回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名于松来（连任）、李贤平（连任）、李大芑（连任）、黄胜华（连任）、于钱龙（新任）、索金发（连任）、唐善永（连任）、李生红（连任）、刘刚（连任）为公司第五届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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，不存在回避表决情况。

（十四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名杨海忠（连任）、盛浩（新任）为公司第五届监事会非职工代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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，不存在回避表决情况。

（十五）审议通过《关于公司专门委员会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届专门委员会任期即将届满，为保证专门委员会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名独立董事刘刚、独立董事唐善永、董事李贤平为第五届薪酬与考核委员会候选人。公司董事会提名董事于松来、董事黄胜华、独立董事李生红为第五届战略委员会候选人。公司董事会提名独立董事唐善永、独立董事李生红、董事索金发为第五届审计委员会候选人。公司董事会提名独立董事刘刚、董事于松来、独立董事唐善永为第五届提名委员会候选人。

公司第五届专门委员会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十六）审议通过《关于会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关法律法规规定，拟对 2022 年的财务信息进行更正及追溯调整，更正后的财务报表能更加客观、公允地反映公司实际经营业绩情况和财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 53,443,324 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，不存在回避表决情况。

（十七）审议通过《关于确认关联交易事项的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司拟对 2022 年度、2023 年度的关联交易情况进行确认。

2.议案表决结果：

同意股数 37,089,047 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持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，关联股东于松来、上海寰杰投资管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：吴超、曹鑫阳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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
于海英	董事	离职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
于钱龙	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
朱超	监事	离职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
盛浩	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 《上海寰创通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京市天元律师事务所关于上海寰创通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日