

证券代码：832003

证券简称：同信通信

主办券商：招商证券

同信通信股份有限公司 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长高辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《同信通信股份有限公司章程》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 13 人，持有表决权的股份总数 89,825,853 股，占公司有效表决权股份总数的 82.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。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；

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《同信通信股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《同信通信股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,825,853 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，无关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《同信通信股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《同信通信股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,825,853 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，无关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《同信通信股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《同信通信股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《同信通信股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：

2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,825,853 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，无关联股东回避表决的情况。

(四) 审议通过《同信通信股份有限公司 2023 年财务决算报告》

1. 议案内容：

《同信通信股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,825,853 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，无关联股东回避表决的情况。

(五) 审议通过《同信通信股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《同信通信股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,825,853 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，无关联股东回避表决的情况。

(六) 审议通过《同信通信股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为进一步保障 2024 年公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司暂不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,825,853 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，无关联股东回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，负责公司会计报表的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,825,853 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，无关联股东回避表决的情况。

（八）审议通过《关于同信通信股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

经会计师事务所核查，同信通信股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用的情况，具体内容详见公司于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)上披露的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,825,853 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，无关联股东回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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) 上披露的《委托理财的公告》(公告编号 2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,825,853 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，无关联股东回避表决的情况。

(十) 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 (%)
六	同信通信股份有限公司 2023 年年度利润分配方案	27,400	100	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：杨继红、王华堃

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《信息披露管理办法》《信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 《同信通信股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《北京德恒律师事务所关于同信通信股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见》。

同信通信股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日