

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：大同证券

上海乐通通信设备（集团）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 31 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：董事会秘书施旭宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 68,967,548 股，占公司有权表决权股份总数的 55.174%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

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：

公司董事长对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并对公司 2024 年度董事会的工作做了规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,967,548 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

(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：

公司监事会主席对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事会 2024 年主要工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,967,548 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

（三）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：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005 和 2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,967,548 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

（四）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《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司目前总体运营情况及公司未来发展布局需要，2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,967,548 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

(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：

公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,967,548 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

(六) 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,967,548 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,967,548 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

(八) 审议通过《关于公司预计 2024 年度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 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,967,548 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度银行信贷业务授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司 2024 年度银行信贷业务授权的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,967,548 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

(十) 审议通过《关于公司授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,967,548 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海中联律师事务所

(二) 律师姓名：吴若安、刘燕

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》等有关法律、法规及其他规范性文件，以及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

(二)《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日