

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 24 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1F 东区会议室
- 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：董事长王勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《民法典》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 11,569,809 股，占公司表决权股份总数的 99.9983%。

（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；
- 公司董事、监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海威姆思科技有限责任公司减资的议案》

1. 议案内容：

上海艾策通讯科技股份有限公司 100%持股的子公司上海威姆思科技有限公司(以下简称“威姆思公司”)注册资本 20,000 万元人民币，公司认缴出资额为 20,000 万元人民币，实缴出资人民币 5 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将威姆思公司的注册资本由 20,000 万元减少至 100 万元。减资后公司认缴出资额为 100 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,569,809 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于成都营策科技有限责任公司减资的议案》

1. 议案内容：

上海艾策通讯科技股份有限公司 100%持股的子公司成都营策科技有限公司(以下简称“营策公司”)注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴出资额为 1,000 万元人民币，实缴出资人民币 10 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将营策公司的注册资本由 1,000 万元减少至 30 万元。减资后公司认缴出资额为 30 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,569,809 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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海艾策通讯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日