

证券代码：831734

证券简称：展通电信

主办券商：浙商证券

宁波展通电信设备股份有限公司
2024 年第三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 8 月 22 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长茹志康
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 47,094,877 股，占公司有表决权股份总数的 94.1%。

（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；

4.公司高级管理人员徐锋列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买 PT TRILINK INVESTMENT GROUP 部分股权并追加投资的议案》

1. 议案内容：

为了更好立足印尼市场、实现长期发展的战略需求，公司全资子公司湖南展通通信科技有限公司拟收购印度尼西亚公司 PT TRILINK INVESTMENT GROUP 45% 的股权并追加投资。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《购买股权暨关联交易的公告》（2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000 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

本议案因涉及关联交易，关联股东茹志康、莫久英、宁波市达伦投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《宁波展通电信股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日