

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 2024 年第二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 9 月 4 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 7 人，持有表决权的股份总数 18,807,511 股，占公司有表决权股份总数的 15.05%。

（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；

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《《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与大同证券有限责任公司充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,807,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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〈公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于上海乐通通信设备（集团）股

份有限公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,807,511 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《关于公司与江海证券有限公司签订持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与江海证券有限公司签订持续督导协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,807,511 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《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商》的议案

1. 议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,807,511 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、备查文件目录

（一《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》）

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日