

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友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 9 月 5 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：董事会
- 会议主持人：左鹏飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程序。

（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 5,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司董事会秘书及高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全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《浙江国友通讯科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名左鹏飞、吴国有、吴淑俊、段晓军、李艳春为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会现进行换届选举第三届监事会成员，现提名许国超、吴国弟为公司的监事，与公司选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于拟变更公司全称议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司名称由“浙江国友通讯科技股份有限公司”变更为“浙江国友通讯股份有限公司”。公司证券简称不变。详见公司于 2024 年 08 月 20 日在全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《拟变更公司全称的公告》(公告编号：2024-015)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司拟变更公司名称等，应修订公司章程相应的条款。具体详见公司于2024年08月20日在全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《关于拟修订〈公司章程〉的公告（公告编号：2024-016）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴国有	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
吴淑俊	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
段晓军	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
左鹏飞	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

李艳春	董事	任职	2024年9月 5日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
许国超	监事会 主席	任职	2024年9月 5日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
吴国弟	监事	任职	2024年9月 5日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江国友通讯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日