

证券代码：873768

证券简称：天元通信  
券

主办券商：中原证

## 天元瑞信通信技术股份有限公司

## 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 9 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 通讯方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长司孜平女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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 83,152,263 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均以董事、董事会秘书身份列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改选监事的议案》。

### 1、议案内容：

因公司监事南冬先生个人原因辞任公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。拟改选汪卫先生为公司第二届监事会监事。任职期为股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权股 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
汪卫	监事	任职	2024年9月 9日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《天元瑞信通信技术股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会》

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2024年9月10日