

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司

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 13 日
- 会议召开地点：上海市田州路 99 号 13 幢新安大楼 6 楼上海光维通信技术股份有限公司会议室
- 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：董事长夏旭岗
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 34,274,622 股，占公司有表决权股份总数的 52.83%。

（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 3 人，董事温永辉先生、施国元女士因工作原因缺席；

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；
4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名侯丽伟女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海光维通信技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2024-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,274,622 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
侯丽伟	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海光维通信技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日