

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信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 10 月 23 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：董事长司孜平女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 83,152,263 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4052%。

#### （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；

### 3. 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《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2024年10月8日在全国中小企业股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》（公告号：2024-035）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,152,263 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	《关于延长公司申请向不特定合格	3,200,000	3.85%	0		0	

投资者 公开发 行股票 并在北 京证券 交易所 上市股 东大会 决议有 效期及 股东大 会授权 有效期 的议 案》							
---	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京浩天律师事务所
- (二) 律师姓名：李丽 蔡雅婷
- (三) 结论性意见

经见证，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- (一)《天元瑞信通信技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- (二)《北京浩天律师事务所天元瑞信通信技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2024年10月24日