

证券代码：873587

证券简称：普赛通信

主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司
2024 年第三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 25 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：董事长 CHEN DONGYAN
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,036,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.52%。

（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 4 人，董事陈永谊因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟向参股子公司河北普赛能源科技有限公司提供借款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,815,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.06%；反对股数 9,220,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.94%；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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东普赛通信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山东普赛通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日