

证券代码：839211

证券简称：海高通信

主办券商：天风证券

上海海高通信股份有限公司

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 11 月 21 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：雷文
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,497,615 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4103%。

(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 3 人，董事邹荀一、郝跃冬、刘海运、张哲因个人原因缺席；
- 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. 公司总经理雷文、财务总监姜燕霞列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,497,615 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%。

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、备查文件目录

(一) 《上海海高通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海海高通信股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日