

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：华西证券

中兵通信科技股份有限公司
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 12 月 16 日
- 会议召开地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室
- 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：李俊巍先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 96,515,267 股，占公司有效表决权股份总数的 50.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,001,764 股，占公司有效表决权股份总数的 1.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事李海涛、周静、袁建国、董燕、赵新宙因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李望溪、于涛因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理范盛俭列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,515,267 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市众天律师事务所

（二）律师姓名：鞠慧颖、李晓芳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）中兵通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
- （二）法律意见书

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日