

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）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 12 月 31 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：盛景泰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,097,550 股，占公司有效表决权股份总数的 61.4733%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0028%。

（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 9 人，列席 9 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,096,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9954%；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 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,096,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9954%；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 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,096,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9954%；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 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,096,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9954%；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 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%。

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

该议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于注销中电科微波通信（上海）股份有限公司分公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,096,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9954%；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 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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 24,096,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9954%；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 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0046%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（七）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）	《关于提名第四届董	1,719,950	99.9361%	0	0.00%	1,100	0.0639%

	事会非 独立董 事候选 人的议 案》						
(二)	《关于 提名第 四届董 事会独 立董事 候选人 的议 案》	1,719,950	99.9361%	0	0.00%	1,100	0.0639%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：季方苏、王梦莹

(三) 结论性意见

中电科微波通信（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。

四、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
盛景泰	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
倪文俊	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

姚伟	董事	任职	2024年12月 31日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
陆小霆	董事	任职	2024年12月 31日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
戴焯栋	董事	任职	2024年12月 31日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
印小忠	董事	任职	2024年12月 31日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
蔡雪辉	独立董事	任职	2024年12月 31日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
胡学东	独立董事	任职	2024年12月 31日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
朱程香	独立董事	任职	2024年12月 31日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
王彦洁	监事	任职	2024年12月 31日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
张君睿	监事	任职	2024年12月 31日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 中电科微波通信（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

中电科微波通信（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日