

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 9 日
2. 会议召开地点：上海闵行区紫竹国家高新区东川路 555 号 6 号楼 6 楼
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：于松来
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的通知公告本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 53,953,628 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书等。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年向银行等金融机构融资》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海寰创通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,953,628 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议所有股东所持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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易及向关联方提供反担保》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海寰创通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,946,701 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东于松来、李大芑、李贤平、黄胜华、上海璞丰投资管理有限公司、上海寰杰投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《2025 年第一次临时股东大会决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日