

证券代码：430368 证券简称：明波通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海明波通信技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 14 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：董事长周长明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 35,473,367 股，占公司表决权股份总数的 81.36%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海明波通信技术股份有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,473,367 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

本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《上海明波通信技术股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海明波通信技术股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,358,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东为周长明、HE DAXI、上海碧微管理咨询合伙企业（有限合伙）。

(三) 审议通过《上海明波通信技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海明波通信技术股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,473,367 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

《上海明波通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日